

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.01.02	- Programa de Apoio Institucional - Sustento						Saldo anterior: <b>0,00</b>
14/01/2022	343	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.		4.156,80			
14/01/2022	343	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 do funcionária MANOEL ALVES DOS SANTOS.	1.346,64				
14/01/2022	343	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES.	4.156,80				
14/01/2022	343	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 do funcionária MANOEL ALVES DOS SANTOS.		1.346,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.503,44</b>	<b>5.503,44</b>	<b>0,00</b>
18/01/2022	222	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/01/2022	527	88/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.003,44</b>	<b>8.003,44</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	277	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, auxílio saúde e auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.476,84			
21/01/2022	277	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, auxílio saúde e auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.476,84				
21/01/2022	277	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, auxílio saúde e auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.217,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	277	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, auxílio saúde e auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.217,32				
21/01/2022	286	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, auxílio saúde e auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	25.812,29				
21/01/2022	286	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, auxílio saúde e auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		25.812,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.509,89</b>	<b>48.509,89</b>	<b>0,00</b>
07/02/2022	379	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.		2.522,56			
07/02/2022	536	88/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	2.522,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.032,45</b>	<b>51.032,45</b>	<b>0,00</b>
11/02/2022	541	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			
11/02/2022	544	88/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2.939,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.972,15</b>	<b>53.972,15</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	425	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/02/2022	427	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.		9.837,50			
18/02/2022	457	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.114,93				
18/02/2022	457	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.114,93			
18/02/2022	464	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	34.575,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	464	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		34.575,42			
18/02/2022	552	88/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	9.837,50				
18/02/2022	558	88/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	572	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		2.204,85			
07/03/2022	1652	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	2.204,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.204,85</b>	<b>115.204,85</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	574	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			
08/03/2022	1653	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2.939,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.144,55</b>	<b>118.144,55</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	647	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		14.606,21			
18/03/2022	647	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	14.606,21				
18/03/2022	654	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		34.492,16			
18/03/2022	654	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	34.492,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.242,92</b>	<b>167.242,92</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	875	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.		2.623,09			
05/04/2022	1654	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	2.623,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.866,01</b>	<b>169.866,01</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	928	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	13.452,67				
20/04/2022	928	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		13.452,67			
20/04/2022	935	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	30.940,00				
20/04/2022	935	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		30.940,00			
20/04/2022	1655	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	11.741,32				
20/04/2022	1655	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.		11.741,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	1278	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		34.602,17			
20/05/2022	1278	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	34.602,17				
20/05/2022	1292	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	14.249,78				
20/05/2022	1292	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		14.249,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274.851,95</b>	<b>274.851,95</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	1387	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.		2.571,74			
07/06/2022	1878	88/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	2.571,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.423,69</b>	<b>277.423,69</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	1726	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			
05/07/2022	1879	88/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	2.939,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.363,39</b>	<b>280.363,39</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	1747	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.		14.652,84			
07/07/2022	1881	88/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	14.883,84				
07/07/2022	3555	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022. ).		46,20			
07/07/2022	3556	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022. ).		46,20			
07/07/2022	3557	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).		46,20			
07/07/2022	3558	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).		46,20			
07/07/2022	3559	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).		46,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295.247,23</b>	<b>295.247,23</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	1807	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	31.487,89				
20/07/2022	1807	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		31.487,89			
20/07/2022	1817	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.264,88			
20/07/2022	1817	88/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.264,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x			Saldo anterior:				<b>75,00C</b>
03/01/2022	180	52/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215363, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.		3.235,65			
03/01/2022	181	12/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104338, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.		197,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.433,22</b>	<b>3.508,22C</b>
04/01/2022	182	49/2021	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, resto a pagar 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1418, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
04/01/2022	184	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		560,00			
04/01/2022	186	18/2022	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 3 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	188	16/2022	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 4 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			
04/01/2022	189	10/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 793 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA , FATURA 11/2021, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.).		38,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.372,08</b>	<b>6.447,08C</b>
06/01/2022	191	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 5 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.672,08</b>	<b>6.747,08C</b>
07/01/2022	193	25/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RÉCOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.		2.098,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.770,64</b>	<b>8.845,64C</b>
10/01/2022	253	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319 e NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de liquidação.		172,47			
10/01/2022	254	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, pendente de liquidação.		4,43			
10/01/2022	257	41/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 794 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo. ).		20,58			
10/01/2022	258	42/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).		29,35			
10/01/2022	259	40/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 729 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021. ).		30,78			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2022	260	141/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 776 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 109, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.).		60,00			
10/01/2022	261	28/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021. ).		10,80			
10/01/2022	262	68/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo. ).		25,00			
10/01/2022	263	68/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo. ).		25,00			
10/01/2022	264	39/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 758 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16551, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021. ).		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2022	199	13/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1541070, contas de telefone referente ao exercício de 2021.		101,33	<b>0,00</b>	<b>9.169,41</b>	<b>9.244,41C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/01/2022	204	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
14/01/2022	206	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 68, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		156,90			
14/01/2022	207	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 62, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		29,60			
14/01/2022	208	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 66, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		188,70			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.145,94</b>	<b>10.220,94C</b>
17/01/2022	219	39/2021	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.		386,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.532,75</b>	<b>10.607,75C</b>
18/01/2022	220	37/2021	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2642, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.		38,70			
18/01/2022	527	88/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.071,45</b>	<b>13.146,45C</b>
19/01/2022	224	10/2022	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, liquidação 23 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.571,45</b>	<b>14.646,45C</b>
20/01/2022	226	24/2021	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.		10.712,68			
20/01/2022	228	26/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 12/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.		107,63			
20/01/2022	230	26/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.		262,32			
20/01/2022	232	14/2021	Pago a CLARO SA, resto a pagar 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			
20/01/2022	234	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.		936,52			
20/01/2022	236	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.		208,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	238	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.		1.271,10			
20/01/2022	239	132/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. ).		103,46			
20/01/2022	240	132/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. ).		22,99			
20/01/2022	241	132/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. ).		140,41			
20/01/2022	243	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59256, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		4.378,86			
20/01/2022	245	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59085, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		973,08			
20/01/2022	247	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4378, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		5.943,20			
20/01/2022	248	16/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS. ).		1.886,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	249	17/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS. ).		26,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.702,28</b>	<b>41.777,28C</b>
21/01/2022	255	50/2021	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		98,57			
21/01/2022	268	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 34 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.		1.400,00			
21/01/2022	277	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.476,84			
21/01/2022	287	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.).		459,92			
21/01/2022	354	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.890,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.027,70</b>	<b>48.102,70C</b>
25/01/2022	288	08/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.).		6,81			
25/01/2022	289	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		819,20			
25/01/2022	291	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/01/2022	292	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.		315,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	293	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.).		34,02			
25/01/2022	295	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923162, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.		99,12			
25/01/2022	297	10/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.		285,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.737,11</b>	<b>49.812,11C</b>
27/01/2022	305	76/2022	Pago a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		512,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.249,31</b>	<b>50.324,31C</b>
28/01/2022	306	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		726,92			
28/01/2022	307	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021, pagamento a maior.		0,01			
28/01/2022	308	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999017, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		78,41			
28/01/2022	309	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998986, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		12,96			
28/01/2022	310	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		4.556,86			
28/01/2022	311	79/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.).		33,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	312	79/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.).		283,14			
28/01/2022	314	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.208,59</b>	<b>56.283,59C</b>
31/01/2022	318	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.		268,00			
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/01	4.024,36				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/01	2.410,01				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/01	3.161,15				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/01	4.611,32				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/01	2.955,62				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/01	2.984,74				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/01	3.536,35				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/01	3.976,19				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/01	8.656,98				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/01	3.897,14				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/01	4.051,63				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/01	3.829,69				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/01	5.233,56				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/01	3.209,38				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/01	11.986,40				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/01	4.305,22				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/01	3.396,14				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/01	6.487,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/01	5.450,06				
31/01/2022	329	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/01	4.576,26				
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 05/01		2.955,62			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 18/01		6.107,28			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 06/01		2.861,15			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 04/01		9.527,79			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 07/01		886,18			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 19/01		1.886,14			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 13/01		3.209,38			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 24/01		2.815,75			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 10/01		5.213,44			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 11/01		6.386,01			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 12/01		4.872,51			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 27/01		3.374,49			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 17/01		4.313,17			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 25/01		2.120,28			
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 26/01		4.024,36			
31/01/2022	336	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/01	2.284,24				
31/01/2022	336	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/01	22.551,29				
31/01/2022	336	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 31/01		4.551,84			
31/01/2022	336	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/01	46.580,26				
31/01/2022	336	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/01	584,81				
31/01/2022	336	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/01	3.060,69				
31/01/2022	337	57/2022	A/D EM 14/01		50.000,00			
31/01/2022	342	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.		98,28			
31/01/2022	3610	79/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JANEIRO/2022.	3.879,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.680,26</b>	<b>171.680,26</b>	<b>75,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	363	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115766, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022		188,17			
01/02/2022	365	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.		569,65			
01/02/2022	367	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 58 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.315,67			
01/02/2022	368	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022. ).		59,45			
01/02/2022	566	15/2022	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA, pendente de ressarcimento.		1,76			
01/02/2022	566	15/2022	Pagamento PARCIAL de recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493 - ENERGISA.		59,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.680,26</b>	<b>174.874,41</b>	<b>3.269,15C</b>
02/02/2022	372	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 61 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1440, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
02/02/2022	374	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 62 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.		1.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.680,26</b>	<b>177.634,41</b>	<b>6.029,15C</b>
07/02/2022	536	88/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.		2.522,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.680,26</b>	<b>180.156,97</b>	<b>8.551,71C</b>
08/02/2022	387	38/2022	Devolução N.º 10 em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	364,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.044,56</b>	<b>180.156,97</b>	<b>8.187,41C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2022	391	10/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.).		29,76			
09/02/2022	392	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021, pendente de ressarcimento de juros e multa.		0,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.044,56</b>	<b>180.187,41</b>	<b>8.217,85C</b>
10/02/2022	396	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579 - CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, pendente de liquidação.		2,76			
10/02/2022	397	39/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020. ).		20,36			
10/02/2022	398	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.).		10,80			
10/02/2022	399	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021. ).		30,80			
10/02/2022	400	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. ).		12,10			
10/02/2022	1153	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 263 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.044,56</b>	<b>181.664,23</b>	<b>9.694,67C</b>
11/02/2022	402	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571015, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022		99,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2022	544	88/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.044,56</b>	<b>184.703,32</b>	<b>12.733,76C</b>
15/02/2022	404	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 63 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 72, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		16,10			
15/02/2022	406	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.		386,81			
15/02/2022	408	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 72 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	410	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 73 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	412	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923914, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.		1.090,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.044,56</b>	<b>190.396,55</b>	<b>18.426,99C</b>
17/02/2022	416	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.044,56</b>	<b>190.896,55</b>	<b>18.926,99C</b>
18/02/2022	419	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 77 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052954, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		233,79			
18/02/2022	421	140/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018822, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.125,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	423	140/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995806, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.362,32			
18/02/2022	428	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.).		453,75			
18/02/2022	430	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.		37,72			
18/02/2022	432	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.		51,09			
18/02/2022	434	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.		199,39			
18/02/2022	436	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.		110,74			
18/02/2022	438	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.		28,28			
18/02/2022	440	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.		24,51			
18/02/2022	442	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.		14,62			
18/02/2022	443	20/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS. ).		25,18			
18/02/2022	444	20/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 706 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS. ).		50,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	445	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. ).		115,12			
18/02/2022	446	20/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 704 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS. ).		125,60			
18/02/2022	447	30/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS. ).		386,00			
18/02/2022	450	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 89 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		664,20			
18/02/2022	457	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.476,84			
18/02/2022	467	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.).		447,00			
18/02/2022	552	88/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.		9.837,50			
18/02/2022	558	88/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/02/2022	470	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 97 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182081, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			
21/02/2022	471	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.281,76			
						<b>172.044,56</b>	<b>213.166,23</b>	<b>41.196,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.044,56</b>	<b>215.604,65</b>	<b>43.635,09C</b>
22/02/2022	472	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		126,33			
22/02/2022	473	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		427,75			
22/02/2022	474	68/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).		47,25			
22/02/2022	479	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		186,90			
22/02/2022	481	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		186,90			
22/02/2022	483	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		186,90			
22/02/2022	486	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.		139,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.044,56</b>	<b>216.906,11</b>	<b>44.936,55C</b>
25/02/2022	492	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.		285,18			
25/02/2022	493	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.).		29,76			
25/02/2022	495	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.		315,18			
25/02/2022	496	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022. ).		34,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	497	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.		569,65			
25/02/2022	498	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022. ).		59,45			
25/02/2022	499	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		819,08			
25/02/2022	500	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,87			
25/02/2022	501	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 103 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/02/2022	502	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 104 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.		37,76			
25/02/2022	504	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 107 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.		316,00			
25/02/2022	506	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 108 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
25/02/2022	508	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.347,75			
25/02/2022	510	65/2022	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.		514,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/02	6.740,61				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/02	6.127,49				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/02	1.881,55				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/02	3.604,45				
						<b>172.044,56</b>	<b>225.152,21</b>	<b>53.182,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/02	4.770,62				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/02	5.074,37				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/02	4.884,50				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/02	7.949,29				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/02	3.348,74				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/02	5.796,21				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/02	11.190,58				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/02	8.705,92				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/02	6.776,07				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/02	3.819,52				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/02	3.983,99				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/02	6.135,35				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/02	2.809,51				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/02	7.077,56				
28/02/2022	528	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/02	2.477,19				
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 11/02		2.331,53			
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 04/02		8.705,92			
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 02/02		4.234,06			
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 08/02		6.527,38			
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 23/02		7.384,68			
28/02/2022	535	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/02	2.474,98				
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 15/02		672,29			
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 07/02		2.408,19			
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 10/02		404,73			
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 03/02		4.101,66			
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 24/02		3.063,42			
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 01/02		7.986,43			
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 22/02		3.579,34			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 16/02		3.801,83			
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 17/02		7.586,76			
28/02/2022	535	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/02	19.809,06				
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 21/02		1.096,43			
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 09/02		6.745,63			
28/02/2022	535	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 10/02		4.188,77			
28/02/2022	543	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		86,26			
28/02/2022	3611	79/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. FEVEREIRO/2022.	2.575,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.057,52</b>	<b>300.057,52</b>	<b>75,00C</b>
02/03/2022	569	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126651, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		229,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.057,52</b>	<b>300.287,43</b>	<b>304,91C</b>
07/03/2022	1652	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		2.204,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.057,52</b>	<b>302.492,28</b>	<b>2.509,76C</b>
08/03/2022	576	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215935, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.462,11			
08/03/2022	578	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 118 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216068, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		2.687,43			
08/03/2022	580	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215931, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.785,29			
08/03/2022	583	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 75, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		49,15			
08/03/2022	584	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		314,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	585	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		1.264,47			
08/03/2022	586	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.		64,56			
08/03/2022	587	78/2022	Pagamento de complemento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021 a NOVEMBRO/2021.		39,60			
08/03/2022	1653	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.057,52</b>	<b>315.098,81</b>	<b>15.116,29C</b>
10/03/2022	589	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 121 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 925696, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.		264,32			
10/03/2022	591	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218 - AM SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO VEICULAR EIRELI ME, pendente de liquidação.		2,40			
10/03/2022	592	68/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).		25,00			
10/03/2022	593	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA 1, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021. ).		60,30			
10/03/2022	594	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022. ).		20,36			
10/03/2022	595	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022. ).		10,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	596	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021. ).		30,92			
10/03/2022	597	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).		152,25			
10/03/2022	598	65/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022. ).		10,50			
10/03/2022	599	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. ).		12,13			
10/03/2022	601	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		427,75			
10/03/2022	602	68/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).		47,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2022	607	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600423, Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.		99,39	<b>300.057,52</b>	<b>316.162,79</b>	<b>16.180,27C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2022	619	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 127 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 36876, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40	<b>300.057,52</b>	<b>316.262,18</b>	<b>16.279,66C</b>
15/03/2022	621	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.		386,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	624	34/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE pendente de ressarcimento de juros e multa.		2,54			
15/03/2022	626	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 133 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		11,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.057,52</b>	<b>316.722,23</b>	<b>16.739,71C</b>
18/03/2022	629	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/03/2022	631	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS. ).		2.174,00			
18/03/2022	632	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. ).		111,82			
18/03/2022	634	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		315,90			
18/03/2022	636	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.		112,59			
18/03/2022	638	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 138 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222967, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.		173,31			
18/03/2022	640	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 139 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.		8.820,65			
18/03/2022	647	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.476,84			
18/03/2022	655	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS. ).		447,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	661	104/2022	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 147 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.		70,00			
18/03/2022	851	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 194 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.000,40			
18/03/2022	3529	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. ).		23,10			
18/03/2022	3530	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. ).		23,10			
18/03/2022	3531	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. ).		23,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2022	675	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 149 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.085,00			
21/03/2022	677	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.050,00			
21/03/2022	679	93/2022	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 151 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
21/03/2022	681	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
21/03/2022	683	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 153 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		665,00			
21/03/2022	685	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 154 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
						<b>300.057,52</b>	<b>334.994,04</b>	<b>35.011,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	687	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 155 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	689	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 156 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		560,00			
21/03/2022	691	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00			
21/03/2022	693	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 158 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.057,52</b>	<b>340.034,04</b>	<b>40.051,52C</b>
22/03/2022	698	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		373,80			
22/03/2022	700	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		373,80			
22/03/2022	702	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 161 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	705	64/2022	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.		120,00			
22/03/2022	706	64/2022	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 163 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.		120,00			
22/03/2022	708	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.347,05			
22/03/2022	709	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.		315,18			
22/03/2022	710	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	711	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 131 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
22/03/2022	712	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		819,08			
22/03/2022	716	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		577,00			
22/03/2022	717	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021, pendente de ressarcimento.		9,35			
22/03/2022	719	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 166 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094797, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		9,35			
22/03/2022	721	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		117,60			
22/03/2022	723	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 168 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094795, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		1,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	733	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 170 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
25/03/2022	735	98/2022	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	737	97/2022	Pago a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, liquidação 172 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
						<b>300.057,52</b>	<b>347.055,97</b>	<b>47.073,45C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	739	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00			
25/03/2022	741	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 174 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	743	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.		348,98			
25/03/2022	744	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022. ).		36,42			
25/03/2022	745	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		3.490,61			
25/03/2022	746	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. ).		201,44			
25/03/2022	747	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022. ).		34,02			
25/03/2022	748	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2022	755	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00	<b>300.057,52</b>	<b>352.045,20</b>	<b>52.062,68C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2022	757	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70	<b>300.057,52</b>	<b>353.545,20</b>	<b>53.562,68C</b>
29/03/2022	759	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.		569,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/03/2022	760	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022. ).		59,45				
29/03/2022	761	11/2022	Pago a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, liquidação 114 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.		365,75				
29/03/2022	763	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 181 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8281, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.		120,00				
29/03/2022	765	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.		300,00				
29/03/2022	768	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 183 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>300.057,52</b>	<b>360.349,75</b>	<b>60.367,23C</b>
30/03/2022	769	38/2022	Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	140,76					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>300.198,28</b>	<b>360.349,75</b>	<b>60.226,47C</b>
31/03/2022	778	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 184 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00				
31/03/2022	781	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		373,80				
31/03/2022	784	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		186,90				
31/03/2022	790	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		186,90				
31/03/2022	792	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		186,90				
31/03/2022	794	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		373,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	796	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		186,90			
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/03	11.852,40				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/03	6.702,43				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/03	12.194,57				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/03	7.159,74				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/03	12.337,09				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/03	11.044,07				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/03	12.511,22				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/03	9.421,84				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/03	49.677,78				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/03	6.161,99				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/03	6.309,87				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/03	6.163,61				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/03	5.717,76				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/03	6.667,42				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/03	6.297,02				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/03	8.016,58				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/03	29.334,65				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/03	27.660,50				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/03	10.751,85				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/03	5.391,92				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/03	5.871,86				
31/03/2022	817	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/03	6.966,69				
31/03/2022	824	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/03	11.426,91				
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 22/03		4.846,76			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 29/03		22.757,09			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 30/03		28.395,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 25/03		6.497,31			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 17/03		7.071,35			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 23/03		8.232,70			
31/03/2022	824	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 08/03	1.854,68				
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 28/03		11.524,29			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 02/03		8.309,03			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 31/03		48.219,61			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 24/03		12.536,54			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 07/03		5.075,13			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 10/03		5.200,74			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 03/03		9.721,89			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 11/03		5.292,53			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 14/03		6.334,08			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 15/03		11.767,09			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 09/03		7.157,96			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 16/03		6.309,87			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 04/03		6.179,33			
31/03/2022	824	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 21/03		1.438,59			
31/03/2022	828	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2022, Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.		116,72			
31/03/2022	3612	79/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MARÇO/2022.	7.451,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.143,91</b>	<b>585.143,91</b>	<b>75,00C</b>
01/04/2022	864	30/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS. ).		554,35			
01/04/2022	882	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 125 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137162, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.		235,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.143,91</b>	<b>585.934,15</b>	<b>865,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/04/2022	866	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216348, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		1.101,18				
05/04/2022	868	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1629326, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.		99,39				
05/04/2022	871	105/2022	Pago a GUSTAVO PRADO MACHADO, liquidação 199 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.		453,17				
05/04/2022	1654	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.		2.623,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
06/04/2022	873	80/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 200 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0710118004003940, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		411,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/04/2022	878	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.		386,81				
12/04/2022	881	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 927805, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.		528,64				
12/04/2022	885	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022, pendente de ressarcimento de juros e multa.		1,23				
12/04/2022	886	68/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).		25,00				
12/04/2022	887	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCruz CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021. ).		60,30				
							<b>585.143,91</b>	<b>590.210,98</b>	<b>5.142,07C</b>
							<b>585.143,91</b>	<b>590.622,62</b>	<b>5.553,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	888	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).		60,30			
12/04/2022	889	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022. ).		20,36			
12/04/2022	890	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022. ).		10,80			
12/04/2022	891	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021. ).		30,92			
12/04/2022	892	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).		152,95			
12/04/2022	893	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. ).		12,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2022	894	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 206 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37101, aquisição de água mineral em 11 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		72,60			
13/04/2022	895	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		427,75			
						<b>585.143,91</b>	<b>591.912,05</b>	<b>6.843,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	896	68/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).		47,25			
13/04/2022	897	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		616,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.143,91</b>	<b>593.075,81</b>	<b>8.006,90C</b>
14/04/2022	1422	49/2022	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	9,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.153,26</b>	<b>593.075,81</b>	<b>7.997,55C</b>
20/04/2022	905	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 210 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
20/04/2022	907	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.		13.171,78			
20/04/2022	909	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		314,81			
20/04/2022	911	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 213 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.		110,49			
20/04/2022	913	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.		25,76			
20/04/2022	914	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS. ).		2.151,23			
20/04/2022	915	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. ).		111,82			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	916	30/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS. ).		34,06			
20/04/2022	919	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 216 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37104, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.		173,31			
20/04/2022	921	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 217 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.016,40			
20/04/2022	928	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.476,84			
20/04/2022	943	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.		958,64			
20/04/2022	947	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS. ).		43,76			
20/04/2022	948	33/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS. ).		240,11			
20/04/2022	3532	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.).		46,20			
20/04/2022	3533	100/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022. ).		46,20			
20/04/2022	3534	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022. ).		23,10			
20/04/2022	3535	45/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.).		46,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	3536	90/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.).		23,10			
20/04/2022	3537	81/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.).		23,10			
20/04/2022	3538	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.).		46,20			
20/04/2022	3539	63/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022. ).		23,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/04/2022	950	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.		346,05			
25/04/2022	951	15/2022	Pagamento PARCIAL de recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493 - ENERGISA.		42,57			
25/04/2022	951	15/2022	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA, pendente de ressarcimento.		9,65			
25/04/2022	1424	15/2022	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.	11,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2022	955	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.		315,18			
26/04/2022	956	23/2022	Pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022. pendente de ressarcimento.		19,96			
26/04/2022	958	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022. ).		34,02			
						<b>585.153,26</b>	<b>616.682,02</b>	<b>31.603,76C</b>
						<b>585.164,67</b>	<b>617.080,29</b>	<b>31.990,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	959	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022. ).		36,12			
26/04/2022	960	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,86			
26/04/2022	962	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 230 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2389605, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.		340,00			
26/04/2022	971	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 231 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			
26/04/2022	973	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 232 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			
26/04/2022	975	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 233 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		245,00			
26/04/2022	977	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 234 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	979	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	981	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 236 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	983	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 237 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	991	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		186,90			
26/04/2022	993	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		186,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	995	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		186,90			
26/04/2022	997	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		373,80			
26/04/2022	999	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		373,80			
26/04/2022	1001	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 243 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	1004	109/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 244 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.		375,95			
26/04/2022	1037	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.249,12			
26/04/2022	1425	23/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	19,96				
26/04/2022	1426	21/2022	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.	1,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2022	1027	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 7086082, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.		165,20			
27/04/2022	1039	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. ).		124,24			
						<b>585.185,86</b>	<b>624.441,80</b>	<b>39.330,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1427	111/2022	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	0,01				
27/04/2022	1428	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	0,01				
27/04/2022	1429	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	0,68				
27/04/2022	1430	111/2022	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.	32,36				
27/04/2022	1431	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.	2,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.221,46</b>	<b>624.731,24</b>	<b>39.584,78C</b>
28/04/2022	1029	87/2022	Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 245 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15059, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.		1.464,00			
28/04/2022	1031	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 248 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083425, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.056,13			
28/04/2022	1033	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 249 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122315, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.369,63			
28/04/2022	1035	47/2022	Pago a ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 250 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.221,46</b>	<b>630.770,90</b>	<b>45.624,44C</b>
29/04/2022	1041	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.		569,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1042	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.).		59,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.221,46</b>	<b>631.400,00</b>	<b>46.253,54C</b>
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/04	553,18				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/04	1.941,17				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/04	3.783,15				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/04	4.215,17				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/04	3.637,35				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/04	1.334,03				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/04	2.190,36				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/04	1.589,10				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/04	856,31				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/04	7.171,76				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/04	1.306,77				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/04	3.324,69				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/04	2.325,60				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/04	1.434,70				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/04	3.757,73				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/04	3.468,10				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/04	2.733,09				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/04	4.873,71				
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/04	136.897,95				
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 05/04		233,74			
30/04/2022	1077	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/04	96.139,37				
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 29/04		3.971,62			
30/04/2022	1077	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/04	65.965,93				
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 25/04		3.447,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 06/04		3.379,66			
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 18/04		1.693,43			
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 27/04		1.821,60			
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 11/04		1.412,45			
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 01/04		136.141,28			
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 04/04		4.495,10			
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 22/04		1.314,85			
30/04/2022	1077	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/04	22.285,87				
30/04/2022	1077	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/04	3.612,07				
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 13/04		489,31			
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 07/04		1.673,02			
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 19/04		7.406,74			
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 08/04		3.658,32			
30/04/2022	1077	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 11/04		3.137,93			
30/04/2022	1079	57/2022	A/D EM 12/04		60.000,00			
30/04/2022	1079	57/2022	A/D EM 28/04		63.000,00			
30/04/2022	1079	57/2022	A/D EM 12/04		40.000,00			
30/04/2022	1084	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.		96,00			
30/04/2022	3613	79/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. ABRIL/2022.	8.153,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.772,11</b>	<b>968.772,11</b>	<b>75,00C</b>
02/05/2022	1147	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 202 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147282, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.		206,25			
02/05/2022	1150	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		1.400,00			
02/05/2022	1151	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.220,14			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1155	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 264 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		3.500,00			
02/05/2022	1156	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 253 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
02/05/2022	1157	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.542,30			
02/05/2022	1158	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.345,30			
02/05/2022	1159	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		633,92			
02/05/2022	1498	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).		70,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2022	1166	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1657435, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.		99,39			
05/05/2022	1167	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 247 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217193, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		2.822,87			
05/05/2022	1168	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			
05/05/2022	1170	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		819,08			
						<b>968.772,11</b>	<b>986.190,04</b>	<b>17.492,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1172	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.		186,90			
05/05/2022	1174	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		186,90			
05/05/2022	1176	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 273 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1178	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		186,90			
05/05/2022	1180	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		186,90			
05/05/2022	1187	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.		4.234,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.772,11</b>	<b>998.062,86</b>	<b>29.365,75C</b>
10/05/2022	1190	86/2022	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 281 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10309, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		3.020,00			
10/05/2022	1194	86/2022	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		222,43			
10/05/2022	1195	86/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.).		24,57			
10/05/2022	1197	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		2.539,96			
10/05/2022	1198	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 276 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8279, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		2.181,85			
10/05/2022	1199	113/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 277 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8273, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.		2.110,88			
10/05/2022	1200	68/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).		25,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1201	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022. ).		20,36			
10/05/2022	1202	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022. ).		10,80			
10/05/2022	1203	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).		30,92			
10/05/2022	1204	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).		154,70			
10/05/2022	1205	86/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.).		13,00			
10/05/2022	1206	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).		37,05			
10/05/2022	1207	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pendente de liquidação.		37,05			
10/05/2022	1208	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).		179,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1209	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. ).		12,14			
10/05/2022	1212	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 284 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 928415, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		231,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.772,11</b>	<b>1.008.914,71</b>	<b>40.217,60C</b>
12/05/2022	1215	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		427,75			
12/05/2022	1216	68/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).		47,25			
12/05/2022	1217	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.		386,81			
12/05/2022	1218	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		633,92			
12/05/2022	1219	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).		70,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.772,11</b>	<b>1.010.480,47</b>	<b>41.783,36C</b>
13/05/2022	1225	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.772,11</b>	<b>1.011.110,47</b>	<b>42.413,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1229	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 293 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		39,80			
16/05/2022	1232	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 294 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FATURA 88, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.		11.673,35			
16/05/2022	1235	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		35.218,62			
16/05/2022	1236	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.405,47			
16/05/2022	1237	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.261,56			
16/05/2022	1238	95/2021	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		490,00			
16/05/2022	1239	95/2021	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		105,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/05/2022	1242	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.		16.437,30			
17/05/2022	1243	77/2022	Pago a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, liquidação 289 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.		2.000,00			
						<b>968.772,11</b>	<b>1.063.305,07</b>	<b>94.607,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1245	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.		2.800,00			
17/05/2022	1247	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 300 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		1.400,00			
17/05/2022	1249	137/2022	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 301 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.		1.400,00			
17/05/2022	1252	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 303 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).		348,45			
17/05/2022	1499	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 297 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		2.500,00			
17/05/2022	3540	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022. ).		46,20			
17/05/2022	3541	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022. ).		46,20			
17/05/2022	3542	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022. ).		23,10			
17/05/2022	3543	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).		23,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	3544	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).		23,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.772,11</b>	<b>1.090.352,52</b>	<b>121.655,41C</b>
20/05/2022	1254	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 304 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1305395; 38110/052022, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.		173,31			
20/05/2022	1255	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.		315,18			
20/05/2022	1256	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.).		34,02			
20/05/2022	1258	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 305 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.049,40			
20/05/2022	1260	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		268,94			
20/05/2022	1262	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.		97,02			
20/05/2022	1264	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.		42,69			
20/05/2022	1266	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.		17,51			
20/05/2022	1267	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS. ).		1.956,14			
20/05/2022	1268	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. ).		57,98			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1269	30/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS. ).		139,26			
20/05/2022	1279	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.).		423,16			
20/05/2022	1292	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.476,84			
20/05/2022	3545	45/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.).		23,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2022	1294	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 318 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1296	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 319 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
24/05/2022	1298	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 320 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		455,00			
24/05/2022	1300	98/2022	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1302	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 322 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1304	120/2022	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 323 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 128165, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.		345,00			
24/05/2022	1305	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.013,45			
						<b>968.772,11</b>	<b>1.097.427,07</b>	<b>128.729,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	1306	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		109,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.772,11</b>	<b>1.101.225,23</b>	<b>132.528,12C</b>
25/05/2022	1307	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.		850,75			
25/05/2022	1309	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 267 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.		37,76			
25/05/2022	1310	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 287 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.772,11</b>	<b>1.102.263,64</b>	<b>133.566,53C</b>
26/05/2022	1308	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.).		88,79			
26/05/2022	1311	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,85			
26/05/2022	1312	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.		569,65			
26/05/2022	1313	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.).		59,45			
26/05/2022	1314	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 296 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217636, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		4.162,25			
26/05/2022	1316	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		560,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1318	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		560,70			
26/05/2022	1320	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		560,70			
26/05/2022	1322	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		186,90			
26/05/2022	1324	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		186,90			
26/05/2022	1326	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 329 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1328	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 330 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.772,11</b>	<b>1.109.922,53</b>	<b>141.225,42C</b>
27/05/2022	1332	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 333 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.		406,50			
27/05/2022	1351	50/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 337 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		628,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.772,11</b>	<b>1.110.957,23</b>	<b>142.260,12C</b>
30/05/2022	1339	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 339 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1546, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
30/05/2022	1344	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>968.772,11</b>	<b>1.115.396,93</b>	<b>146.699,82C</b>
31/05/2022	1345	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 268 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 327362, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		461,02			
31/05/2022	1346	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		1.070,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1347	85/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).		118,22			
31/05/2022	1348	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		102,66			
31/05/2022	1349	85/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).		11,34			
31/05/2022	1350	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.219,36			
31/05/2022	1352	50/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 338 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18579, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		9,50			
31/05/2022	1353	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1684831, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.		99,39			
31/05/2022	1354	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 335 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217822, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		244,41			
31/05/2022	1355	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217727, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		2.441,07			
31/05/2022	1358	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 341 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		41,20			
31/05/2022	1359	34/2022	Estorno do pagamento 342 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	8,03				
31/05/2022	1364	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 343 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		86,07			
31/05/2022	1383	56/2022	A/d APLICAÇÃO EM 06/05		2.358,02			
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 04/05		3.000,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 09/05		2.480,01			
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 11/05		2.581,69			
31/05/2022	1383	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/05	48.545,51				
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 27/05		2.304,56			
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 05/05		503.267,25			
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 18/05		2.534,28			
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 24/05		101,68			
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 23/05		5.855,03			
31/05/2022	1383	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 02/05	2.313,23				
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 19/05		1.395,57			
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 12/05		382,97			
31/05/2022	1383	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/05	8.526,53				
31/05/2022	1383	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/05	25.636,39				
31/05/2022	1383	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/05	512.536,27				
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 13/05		2.152,94			
31/05/2022	1383	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/05	5.195,33				
31/05/2022	1383	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/05	4.600,45				
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 03/05		8.779,11			
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 25/05		95,93			
31/05/2022	1383	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 30/05		3.235,84			
31/05/2022	1383	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 31/05	5.508,41				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/05	2.285,00				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/05	3.223,98				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/05	3.000,04				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/05	1.822,55				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/05	2.324,45				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/05	4.756,83				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/05	2.576,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/05	11.709,73				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/05	2.413,85				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/05	8.434,35				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/05	2.296,11				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/05	1.923,99				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/05	1.750,15				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/05	2.563,55				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/05	1.160,59				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/05	695,80				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/05	1.849,93				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/05	1.088,46				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/05	2.635,40				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/05	3.473,96				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/05	6.560,07				
31/05/2022	1471	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/05	2.291,75				
31/05/2022	3614	79/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MAIO/2022.	13.323,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665.803,19</b>	<b>1.665.826,29</b>	<b>98,10C</b>
01/06/2022	1377	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156990, ref. conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.		236,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665.803,19</b>	<b>1.666.062,53</b>	<b>334,34C</b>
07/06/2022	1382	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B referente ao mês de MAIO/2022.		520,40			
07/06/2022	1388	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	113.000,00				
07/06/2022	1389	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		818,01			
07/06/2022	1390	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.344,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	1500	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 352 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
07/06/2022	1878	88/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.		2.571,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.803,19</b>	<b>1.674.316,93</b>	<b>104.411,26D</b>
08/06/2022	1440	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.803,19</b>	<b>1.674.816,93</b>	<b>103.911,26D</b>
10/06/2022	1401	68/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).		25,00			
10/06/2022	1402	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).		60,30			
10/06/2022	1403	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).		60,30			
10/06/2022	1404	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.).		20,36			
10/06/2022	1405	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.).		10,80			
10/06/2022	1406	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).		31,99			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	1407	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		1.233,58			
10/06/2022	1408	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).		155,75			
10/06/2022	1409	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).		180,64			
10/06/2022	1410	85/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).		62,55			
10/06/2022	1411	85/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).		6,00			
10/06/2022	1412	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).		12,15			
10/06/2022	1415	70/2022	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		47,16			
10/06/2022	1417	70/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).		5,21			
10/06/2022	1418	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		427,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	1419	68/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).		47,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.803,19</b>	<b>1.677.203,72</b>	<b>101.524,47D</b>
15/06/2022	1436	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.		386,81			
15/06/2022	1511	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 369 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.803,19</b>	<b>1.677.628,29</b>	<b>101.099,90D</b>
17/06/2022	1504	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		438,88			
17/06/2022	1505	117/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 365 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, CUPOM FISCAL 8805, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.		1.238,85			
17/06/2022	1506	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 360 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 93, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		66,30			
17/06/2022	1507	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 364 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
17/06/2022	1508	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.		315,18			
17/06/2022	1509	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.).		34,02			
17/06/2022	1510	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).		48,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	1512	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 371 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153596, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		460,90			
17/06/2022	1513	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 376 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184461, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		3.024,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.803,19</b>	<b>1.683.404,84</b>	<b>95.323,35D</b>
20/06/2022	1523	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.		430,45			
20/06/2022	1524	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.).		2.250,57			
20/06/2022	1525	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).		83,05			
20/06/2022	1527	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347584; 39094/062022, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.		173,31			
20/06/2022	1551	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.546,84			
20/06/2022	1555	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 391 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			
20/06/2022	1557	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		373,80			
20/06/2022	1559	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 393 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1561	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		373,80			
20/06/2022	1563	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		373,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1565	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		373,80			
20/06/2022	1567	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		373,80			
20/06/2022	1706	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 378 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		13.590,27			
20/06/2022	3546	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).		23,10			
20/06/2022	3547	81/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.).		23,10			
20/06/2022	3548	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.).		23,10			
20/06/2022	3549	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).		69,30			
20/06/2022	3550	112/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.).		23,10			
20/06/2022	3551	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).		69,30			
20/06/2022	3552	31/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.).		96,85			
20/06/2022	3553	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).		23,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	3554	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).		69,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.803,19</b>	<b>1.706.216,98</b>	<b>72.511,21D</b>
21/06/2022	1568	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.).		438,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.803,19</b>	<b>1.706.655,89</b>	<b>72.072,30D</b>
22/06/2022	1574	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 401 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		700,00			
22/06/2022	1576	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 402 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		595,00			
22/06/2022	1578	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		210,00			
22/06/2022	1580	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 404 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
22/06/2022	1582	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
22/06/2022	1584	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 406 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		560,00			
22/06/2022	1586	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 407 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
22/06/2022	1587	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		27.158,17			
22/06/2022	1588	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		1.854,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	1589	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		1.743,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.803,19</b>	<b>1.740.527,95</b>	<b>38.200,24D</b>
23/06/2022	1593	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.464,97			
23/06/2022	1594	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		81,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.803,19</b>	<b>1.742.074,69</b>	<b>36.653,50D</b>
27/06/2022	1595	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.		575,46			
27/06/2022	1596	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.).		60,06			
27/06/2022	1598	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 408 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.		37,76			
27/06/2022	1600	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 409 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		245,00			
27/06/2022	1602	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 410 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		315,00			
27/06/2022	1604	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 411 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1607	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1609	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 414 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		665,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1611	123/2022	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 415 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		105,00			
27/06/2022	1613	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 416 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1615	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	2854	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 790 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.803,19</b>	<b>1.754.367,97</b>	<b>24.360,22D</b>
28/06/2022	1620	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.		310,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.803,19</b>	<b>1.754.678,47</b>	<b>24.049,72D</b>
30/06/2022	1623	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.220,43			
30/06/2022	1624	128/2022	Pago a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, liquidação 419 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 25368, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.		600,00			
30/06/2022	1626	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 423 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1629	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 424 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1632	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 425 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1636	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
30/06/2022	1638	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		818,01			
30/06/2022	1640	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1711479, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.		99,39			
30/06/2022	1642	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 931109, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		661,64			
30/06/2022	1643	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.		569,65			
30/06/2022	1644	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.).		59,45			
30/06/2022	1645	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218386, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		3.404,38			
30/06/2022	1646	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,82			
30/06/2022	1651	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218579, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.		1.017,82			
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/06.	2.148,85				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/06.	1.988,17				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/06.	1.159,91				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/06.	2.227,09				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/06.	4.813,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/06.	2.888,66				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/06.	1.891,23				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/06.	428,54				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/06.	1.195,23				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/06.	2.023,77				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/06.	946,86				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/06.	4.147,77				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/06.	2.276,33				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/06.	1.695,89				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/06.	1.368,03				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/06.	9.526,89				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/06.	1.485,23				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/06.	1.617,27				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/06.	866,81				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/06.	1.909,02				
30/06/2022	1694	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/06.	3.902,78				
30/06/2022	1703	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 433 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.		121,93			
30/06/2022	1704	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 24/06		1.923,77			
30/06/2022	1704	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06	20.599,43				
30/06/2022	1704	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	10.582,42				
30/06/2022	1704	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 06/06		3.086,16			
30/06/2022	1704	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 03/06		2.351,61			
30/06/2022	1704	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/06	1.023,72				
30/06/2022	1704	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 29/06		2.857,10			
30/06/2022	1704	56/202	A/D APLICAÇÃO EM 14/06		2.249,55			
30/06/2022	1704	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/06	4.082,63				
30/06/2022	1704	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 01/06		9.691,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1704	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/06	8.283,74				
30/06/2022	1704	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/06	235,50				
30/06/2022	1704	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 02/06		5.158,58			
30/06/2022	1704	56/2	A/D APLICAÇÃO EM 28/06		3.344,00			
30/06/2022	1704	56/20	A/D APLICAÇÃO EM 15/06		1.212,17			
30/06/2022	1704	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 21/06		1.824,22			
30/06/2022	1704	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/06	32.317,54				
30/06/2022	1704	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 09/06		3.681,34			
30/06/2022	1704	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 13/06		1.831,37			
30/06/2022	1704	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 07/06		106.931,60			
30/06/2022	1704	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 08/06		2.192,89			
30/06/2022	3615	79/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JUNHO/2022.	10.153,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916.590,26</b>	<b>1.916.590,26</b>	<b>75,00C</b>
01/07/2022	1709	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.		216,46			
01/07/2022	1741	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 434 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42238131, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.068,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916.590,26</b>	<b>1.917.875,23</b>	<b>1.359,97C</b>
05/07/2022	1721	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		26.338,32			
05/07/2022	1722	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		1.798,93			
05/07/2022	1723	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		1.691,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	1725	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.		489,95			
05/07/2022	1879	88/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916.590,26</b>	<b>1.951.133,44</b>	<b>34.618,18C</b>
07/07/2022	1729	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).		25,65			
07/07/2022	1730	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.).		10,80			
07/07/2022	1731	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).		179,57			
07/07/2022	1732	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.).		20,36			
07/07/2022	1733	118/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.).		10,05			
07/07/2022	1734	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021. ).		60,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	1735	68/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).		25,00			
07/07/2022	1736	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).		31,99			
07/07/2022	1737	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		951,25			
07/07/2022	1738	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).		12,18			
07/07/2022	1739	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203 - INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA, pendente de liquidação.		156,10			
07/07/2022	1743	132/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 444 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.		3.500,00			
07/07/2022	1745	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.		2.670,73			
07/07/2022	1749	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		772,33			
07/07/2022	1881	88/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.		14.883,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916.590,26</b>	<b>1.974.443,59</b>	<b>57.928,33C</b>
11/07/2022	1754	34/2022	Estorno do pagamento 440 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	56,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	1766	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916.647,00</b>	<b>1.974.711,27</b>	<b>58.139,27C</b>
12/07/2022	1757	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222006, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		468,13			
12/07/2022	1758	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 452 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
12/07/2022	1759	30/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.).		380,89			
12/07/2022	1760	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).		111,82			
12/07/2022	1761	30/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.).		60,85			
12/07/2022	1762	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.).		1.485,64			
12/07/2022	1764	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		447,53			
12/07/2022	1765	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390019; 40093/072022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.		173,31			
12/07/2022	1767	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.343,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916.647,00</b>	<b>1.982.183,34</b>	<b>65.611,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	1769	155/2021	Pago a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 218, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.		299,98			
14/07/2022	1770	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.		315,18			
14/07/2022	1771	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.).		34,02			
14/07/2022	1773	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.		386,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916.647,00</b>	<b>1.983.219,33</b>	<b>66.647,33C</b>
19/07/2022	1787	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 460 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
19/07/2022	1789	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	39.885,65				
19/07/2022	1791	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.		569,65			
19/07/2022	1792	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.).		59,45			
19/07/2022	1793	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B referente ao mês de JUNHO/2022.		1.500,59			
19/07/2022	1794	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		980,66			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	1796	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 462 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37573, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40			
19/07/2022	1798	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 463 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37746, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		66,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.532,65</b>	<b>1.986.604,98</b>	<b>30.147,33C</b>
20/07/2022	1808	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.).		446,16			
20/07/2022	1817	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.476,84			
20/07/2022	1819	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 470 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
20/07/2022	1823	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		186,90			
20/07/2022	1825	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 473 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1827	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		186,90			
20/07/2022	1829	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		186,90			
20/07/2022	1831	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		186,90			
20/07/2022	1833	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		186,90			
20/07/2022	1836	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 478 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1838	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 479 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1840	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 480 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1842	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 481 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1844	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1847	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 483 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1849	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 484 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1851	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 485 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.532,65</b>	<b>1.993.179,88</b>	<b>36.722,23C</b>
21/07/2022	1853	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 486 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
21/07/2022	1855	131/2022	Pago a JAMILLE ALVES ARAUJO, liquidação 487 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.532,65</b>	<b>1.993.599,88</b>	<b>37.142,23C</b>
25/07/2022	1859	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.		391,94			
25/07/2022	1860	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		891,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.956.532,65</b>	<b>1.994.883,31</b>	<b>38.425,66C</b>
26/07/2022	1858	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	31.708,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	1861	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.).		40,90			
26/07/2022	1862	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		47,69			
26/07/2022	1864	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 490 do empenho 7, FATURA 2454090, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.		346,50			
26/07/2022	1865	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.220,34			
26/07/2022	1866	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.343,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2022	1868	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 99, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/07	2.393,31				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/07	4.817,21				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/07	3.188,18				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/07	3.111,30				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/07	694,95				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/07	1.942,57				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/07	1.791,23				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/07	1.608,38				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/07	7.721,29				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/07	1.726,97				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/07	2.199,06				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/07	2.731,37				
						<b>1.988.240,96</b>	<b>2.003.881,94</b>	<b>15.715,98C</b>
						<b>1.988.240,96</b>	<b>2.003.934,94</b>	<b>15.768,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/07	1.464,68				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/07	1.971,44				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/07	2.292,31				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/07	4.495,94				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/07	3.889,95				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/07	97,65				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/07	1.602,75				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/07	1.806,01				
31/07/2022	1906	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/07	6.476,31				
31/07/2022	1913	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/07	37.284,10				
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 06/07		2.026,49			
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 19/07		38.915,18			
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 21/07		2.611,37			
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 27/07		2.070,13			
31/07/2022	1913	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/07	4.895,52				
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 25/07		1.474,74			
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 14/07		5.538,06			
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 18/07		5.506,39			
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 29/07		2.811,34			
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 13/07		4.921,67			
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 28/07		2.352,35			
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 11/07		396,55			
31/07/2022	1913	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/07	5.923,04				
31/07/2022	1913	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/07	82.061,32				
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 26/07		26.112,43			
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 15/07		4.205,83			
31/07/2022	1913	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/07	31.119,82				
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 04/07		2.755,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1913	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/07	22.401,03				
31/07/2022	1913	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 08/07		2.461,42			
31/07/2022	1914	57/2022	A/D EM 01/07		90.000,00			
31/07/2022	1914	57/2022	A/D EM 22/07		40.000,00			
31/07/2022	1918	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.		122,35			
31/07/2022	3616	79/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JULHO/2022.	8.268,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.216,83</b>	<b>2.238.216,83</b>	<b>75,00C</b>
01/08/2022	1923	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175312, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.		203,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.216,83</b>	<b>2.238.420,30</b>	<b>278,47C</b>
02/08/2022	1925	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737476, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.		106,86			
02/08/2022	1927	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
02/08/2022	1929	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 498 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		749,50			
02/08/2022	1932	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		818,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.216,83</b>	<b>2.241.094,67</b>	<b>2.952,84C</b>
03/08/2022	1935	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1052355, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		272,44			
03/08/2022	1936	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 501 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.		37,76			
03/08/2022	1938	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.		2.677,70			
03/08/2022	1939	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.216,83</b>	<b>2.247.022,27</b>	<b>8.880,44C</b>
08/08/2022	1964	38/2022	Devolução N.º 354 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	286,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.503,66</b>	<b>2.247.022,27</b>	<b>8.593,61C</b>
09/08/2022	1968	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 504 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3703, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.		680,00			
09/08/2022	1971	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		703,70			
09/08/2022	1972	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).		37,33			
09/08/2022	1973	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.).		1.613,74			
09/08/2022	1974	30/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.).		25,82			
09/08/2022	1976	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 07/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.		453,36			
09/08/2022	1978	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 519 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.		14.695,25			
09/08/2022	1979	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,79			
09/08/2022	1980	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.		386,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	1981	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).		60,30			
09/08/2022	1982	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.).		20,36			
09/08/2022	1983	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.).		10,80			
09/08/2022	1984	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).		31,99			
09/08/2022	1985	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		922,53			
09/08/2022	1986	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).		156,80			
09/08/2022	1988	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pendente de liquidação.		25,65			
09/08/2022	1989	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).		179,66			
09/08/2022	1990	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).		12,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	3560	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).		23,10			
09/08/2022	3561	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).		23,10			
09/08/2022	3562	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).		23,10			
09/08/2022	3563	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).		23,10			
09/08/2022	3564	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.).		23,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.503,66</b>	<b>2.267.421,98</b>	<b>28.993,32C</b>
15/08/2022	2042	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 533 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00			
15/08/2022	2044	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 534 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.503,66</b>	<b>2.273.021,98</b>	<b>34.593,32C</b>
17/08/2022	2049	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 219354, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		3.337,22			
17/08/2022	2050	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 538 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.343,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.503,66</b>	<b>2.279.702,40</b>	<b>41.273,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	2053	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		243,82			
18/08/2022	2054	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).		26,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.503,66</b>	<b>2.279.973,15</b>	<b>41.544,49C</b>
19/08/2022	2056	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		186,90			
19/08/2022	2058	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		186,90			
19/08/2022	2061	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		560,70			
19/08/2022	2064	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		560,70			
19/08/2022	2076	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.).		446,16			
19/08/2022	2086	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.476,84			
19/08/2022	2089	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 552 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
19/08/2022	2093	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 553 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432089; 41085/082022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.		173,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.503,66</b>	<b>2.285.602,06</b>	<b>47.173,40C</b>
23/08/2022	2145	134/2022	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 577 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 368, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.		1.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	2147	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 936445, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		739,48			
23/08/2022	2148	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		44.208,00			
23/08/2022	2150	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 579 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
23/08/2022	2152	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		3.019,47			
23/08/2022	2153	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.838,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238.503,66</b>	<b>2.342.907,82</b>	<b>104.479,16C</b>
24/08/2022	2142	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	31.062,14				
24/08/2022	2151	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		881,73			
24/08/2022	2154	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		47,09			
24/08/2022	2160	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 581 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2162	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2164	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 583 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2166	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 584 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2168	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 585 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2170	127/2022	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2172	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 587 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		455,00			
24/08/2022	2175	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2177	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 589 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		245,00			
24/08/2022	2179	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2183	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 591 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		665,00			
24/08/2022	2263	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 606 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2022	2189	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.		569,65			
25/08/2022	2190	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.).		59,45			
25/08/2022	2191	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.		1.401,33			
						<b>2.269.565,80</b>	<b>2.347.091,64</b>	<b>77.600,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	2192	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.).		146,25			
25/08/2022	2193	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.		315,18			
25/08/2022	2194	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.).		34,02			
25/08/2022	2195	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/08/2022	2197	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		264,57			
25/08/2022	2261	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		560,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269.565,80</b>	<b>2.350.592,69</b>	<b>81.101,89C</b>
26/08/2022	2198	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 593 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37281, aquisição de água mineral em 07 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		46,20			
26/08/2022	2200	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 596 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.		355,50			
26/08/2022	2201	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.342,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269.565,80</b>	<b>2.354.336,89</b>	<b>84.846,09C</b>
30/08/2022	2202	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 536 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42456997, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.925,93			
30/08/2022	2204	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 597 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1659, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
30/08/2022	2207	09/2022	Estorno do pagamento 530 pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	3.343,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2209	142/2022	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273.409,00</b>	<b>2.357.761,82</b>	<b>84.427,82C</b>
31/08/2022	2211	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 598 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1542672637-0, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.		115,44			
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/08	5.435,98				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/08	1.336,01				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/08	5.383,55				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/08	4.368,54				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/08	686,39				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/08	1.298,80				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/08	884,13				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/08	3.342,86				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/08	1.354,71				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/08	1.707,73				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/08	1.579,55				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/08	3.357,35				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/08	2.176,93				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/08	1.170,66				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/08	3.961,71				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/08	3.991,23				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/08	2.920,54				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/08	902,03				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/08	2.992,71				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/08	1.713,37				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/08	2.255,11				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/08	3.329,74				
31/08/2022	2236	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/08	2.589,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2246	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.		260,25			
31/08/2022	2254	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 08/08		2.462,20			
31/08/2022	2254	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 30/08		4.445,20			
31/08/2022	2254	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 04/08		2.210,50			
31/08/2022	2254	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08	4.110,88				
31/08/2022	2254	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/08	6.110,30				
31/08/2022	2254	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 02/08		2.759,05			
31/08/2022	2254	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 12/08		1.373,91			
31/08/2022	2254	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 16/08		4.143,95			
31/08/2022	2254	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/08	17.272,28				
31/08/2022	2254	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/08	4.208,77				
31/08/2022	2254	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 05/08		1.713,37			
31/08/2022	2254	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/08	312,61				
31/08/2022	2254	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/08	231,42				
31/08/2022	2254	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08	1.831,51				
31/08/2022	2254	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 11/08		3.452,50			
31/08/2022	2254	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 22/08		1.492,97			
31/08/2022	2254	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 10/08		2.255,11			
31/08/2022	2254	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 01/08		7.467,06			
31/08/2022	2254	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 31/08		3.318,56			
31/08/2022	2254	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/08	46.793,55				
31/08/2022	2254	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/08	3.602,03				
31/08/2022	2254	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 18/08		755,46			
31/08/2022	2254	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/08	18.929,45				
31/08/2022	2255	57/2022	A/D EM 29/08		51.000,00			
31/08/2022	3617	79/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. AGOSTO/2022.	11.436,72				

Acumulado até o dia:

**2.446.987,35****2.446.987,35****75,00C**



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2277	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 520 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183953, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.		195,91			
01/09/2022	2280	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
01/09/2022	2283	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.446.987,35</b>	<b>2.450.622,96</b>	<b>3.710,61C</b>
06/09/2022	2290	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,65			
06/09/2022	2291	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 615 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9368, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.441,40			
06/09/2022	2293	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 600 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.		37,76			
06/09/2022	2294	129/2022	Pago a PHF EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 612 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.		1.998,94			
06/09/2022	2296	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.		386,81			
06/09/2022	2297	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 613 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 110, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		51,75			
06/09/2022	2298	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 614 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
06/09/2022	2302	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.		14.021,00			
06/09/2022	3565	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).		23,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	3566	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).		23,10			
06/09/2022	3567	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).		69,30			
06/09/2022	3568	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).		69,30			
06/09/2022	3569	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).		69,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/09/2022	2300	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		2.581,26	<b>2.446.987,35</b>	<b>2.470.082,37</b>	<b>23.170,02C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2022	2314	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento complementar do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.		176,26	<b>2.446.987,35</b>	<b>2.472.663,63</b>	<b>25.751,28C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2022	2319	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.410,78	<b>2.446.987,35</b>	<b>2.472.839,89</b>	<b>25.927,54C</b>
12/09/2022	2498	118/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.).		5,43			
12/09/2022	2499	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).		60,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	2500	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.).		20,36			
12/09/2022	2501	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.).		10,80			
12/09/2022	2502	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		1.548,44			
12/09/2022	2503	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324 - MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO (intermediada), pendente de liquidação.		4,50			
12/09/2022	2503	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, pendente de ressarcimento, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto.		179,66			
12/09/2022	2503	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pendente de liquidação.		2.624,79			
12/09/2022	2505	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).		157,50			
12/09/2022	2506	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).		14,25			
12/09/2022	2509	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).		12,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.446.987,35</b>	<b>2.478.888,91</b>	<b>31.976,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	2320	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		74.937,64			
13/09/2022	2321	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		5.118,33			
13/09/2022	2322	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		4.812,11			
13/09/2022	2325	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.		1.255,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.446.987,35</b>	<b>2.565.012,01</b>	<b>118.099,66C</b>
16/09/2022	2337	102/2022	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 634 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4306, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.		2.284,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.446.987,35</b>	<b>2.567.296,01</b>	<b>120.383,66C</b>
20/09/2022	2363	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.).		446,16			
20/09/2022	2367	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).		111,82			
20/09/2022	2368	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.).		2.242,06			
20/09/2022	2370	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 08/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.		437,09			
20/09/2022	2372	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 648 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1470473; 42054/092022, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.		157,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2374	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		373,80			
20/09/2022	2376	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		373,80			
20/09/2022	2378	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		373,80			
20/09/2022	2380	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 652 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2384	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 653 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2388	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 654 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2392	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 655 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		455,00			
20/09/2022	2394	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 656 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2396	127/2022	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 657 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2398	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 658 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2400	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 659 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2402	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 660 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		490,00			
20/09/2022	2405	150/2022	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 661 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2407	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 662 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2409	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 663 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2411	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 664 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2415	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 665 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		315,00			
20/09/2022	2417	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 666 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2419	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 667 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2421	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 668 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2581	30/2022	Ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2022	2435	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 637 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1053835, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.401,12	<b>2.447.151,99</b>	<b>2.576.152,31</b>	<b>129.075,32C</b>
22/09/2022	2436	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682640, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.769,04			
22/09/2022	2437	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	50.988,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	2438	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 635 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498.140,80</b>	<b>2.580.472,37</b>	<b>82.406,57C</b>
26/09/2022	2442	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.		315,18			
26/09/2022	2443	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.).		34,02			
26/09/2022	2444	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.		483,70			
26/09/2022	2445	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		841,90			
26/09/2022	2446	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.).		50,48			
26/09/2022	2447	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		44,60			
26/09/2022	2451	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescdo de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498.140,80</b>	<b>2.584.342,25</b>	<b>86.276,45C</b>
27/09/2022	2453	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		577,46			
27/09/2022	2454	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 674 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 337506, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		450,58			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2455	85/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.).		63,79			
27/09/2022	2456	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.		569,65			
27/09/2022	2457	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.).		59,45			
27/09/2022	2458	70/2022	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		47,16			
27/09/2022	2459	70/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).		5,21			
27/09/2022	2461	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 677 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1691, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
27/09/2022	2462	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.341,45			
27/09/2022	2464	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 678 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.		346,50			
27/09/2022	2487	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.217,68			
27/09/2022	2488	69/2022	Valor a restituir em função de pagamento efetuado a maior, por divergência do ISS retido e valor líquido constantes na Nota Fiscal apresentada.		2,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2022	2473	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	113.000,00		<b>2.498.140,80</b>	<b>2.596.522,84</b>	<b>98.457,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2475	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		390,11			
29/09/2022	2476	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).		43,10			
29/09/2022	2478	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			
29/09/2022	2479	145/2022	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.		86,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.611.140,80</b>	<b>2.599.982,51</b>	<b>11.083,29D</b>
30/09/2022	2490	69/2022	Restituição em função de pagamento efetuado a maior, por divergência do ISS retido e valor líquido constantes na Nota Fiscal apresentada.	2,66				
30/09/2022	2497	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 690 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.		85,86			
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/09	1.018,21				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/09	2.758,48				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/09	2.429,09				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/09	1.813,09				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/09	1.853,16				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/09	899,78				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/09	3.174,15				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/09	2.783,45				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/09	938,24				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/09	1.531,43				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/09	1.663,28				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/09	1.065,39				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/09	1.154,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/09	2.745,13				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/09	2.103,75				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/09	1.195,56				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/09	2.415,69				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/09	2.625,65				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/09	2.781,42				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/09	2.136,67				
30/09/2022	2552	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/09	2.355,95				
30/09/2022	2556	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 23/09		1.166,10			
30/09/2022	2556	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/09	9.134,53				
30/09/2022	2556	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/09	1.421,03				
30/09/2022	2556	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 28/09		2.025,69			
30/09/2022	2556	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 02/09		1.315,19			
30/09/2022	2556	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/09		1.221,66			
30/09/2022	2556	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09	18.723,77				
30/09/2022	2556	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 14/09		1.730,77			
30/09/2022	2556	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 29/09		112.844,51			
30/09/2022	2556	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 21/09		2.872,71			
30/09/2022	2556	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/09	610,63				
30/09/2022	2556	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/09	3.613,40				
30/09/2022	2556	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/09	83.485,33				
30/09/2022	2556	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 05/09		2.530,32			
30/09/2022	2556	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 08/09		2.407,95			
30/09/2022	2556	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/09	269,05				
30/09/2022	2556	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 09/09		1.663,28			
30/09/2022	2556	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 19/09		1.304,61			
30/09/2022	2556	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 30/09		2.446,80			
30/09/2022	2556	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 22/09		49.768,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2556	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09	57.484,51				
30/09/2022	2557	57/2022	A/D EM 20/09		51.697,00			
30/09/2022	2566	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	175,00				
30/09/2022	3618	79/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. SETEMBRO/2022.	7.560,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.835.063,46</b>	<b>2.835.063,46</b>	<b>75,00C</b>
03/10/2022	2583	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 626 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192294, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.		193,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.835.063,46</b>	<b>2.835.256,67</b>	<b>268,21C</b>
04/10/2022	2567	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	89.041,31				
04/10/2022	2595	143/2022	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 704 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		2.400,00			
04/10/2022	2597	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.672,46			
04/10/2022	2600	157/2022	Pago a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação 705 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
04/10/2022	2603	158/2022	Pago a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, liquidação 706 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
04/10/2022	2605	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 707 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
04/10/2022	2607	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		53,89			
04/10/2022	2609	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	89.041,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2892	116/2022	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021).		89.041,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.013.146,08</b>	<b>2.933.624,33</b>	<b>79.446,75D</b>
05/10/2022	2610	38/2022	Devolução N.º 605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
05/10/2022	2617	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 713 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13411, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.		590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.013.646,08</b>	<b>2.934.214,33</b>	<b>79.356,75D</b>
07/10/2022	2622	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		2.565,00			
07/10/2022	2624	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.		13.516,84			
07/10/2022	2627	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 692 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220587, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.041,62			
07/10/2022	3570	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.).		46,20			
07/10/2022	3571	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.).		46,20			
07/10/2022	3572	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.).		46,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.013.646,08</b>	<b>2.952.476,39</b>	<b>61.094,69D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2629	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).		60,30			
10/10/2022	2630	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.).		20,36			
10/10/2022	2631	70/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).		2,76			
10/10/2022	2632	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.).		10,80			
10/10/2022	2633	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pendente de restituição por cancelamento.		472,38			
10/10/2022	2633	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242 - RCB EMPREENDEIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, pendente de liquidação.		272,61			
10/10/2022	2633	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pendente de ressarcimento por ajuste de arredondamento.		0,01			
10/10/2022	2634	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).		158,55			
10/10/2022	2635	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).		22,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2636	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).		182,32			
10/10/2022	2637	85/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.).		33,75			
10/10/2022	2638	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).		12,35			
10/10/2022	2639	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.).		44,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.013.646,08</b>	<b>2.953.770,35</b>	<b>59.800,73D</b>
11/10/2022	2568	153/2022	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – “25 de outubro”, de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular nº 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	30.000,00				
11/10/2022	2641	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 720 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1787647, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.		115,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043.646,08</b>	<b>2.953.885,79</b>	<b>89.685,29D</b>
13/10/2022	2644	154/2022	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		4.664,32			
13/10/2022	2645	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICIO LTDA, liquidação 721 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		3.366,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	2646	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220825, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		782,80			
13/10/2022	2896	154/2022	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a RCB EMPREENHIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.).		515,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043.646,08</b>	<b>2.963.214,13</b>	<b>80.356,95D</b>
14/10/2022	2647	144/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 697 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, FATURA 64325524, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.		1.223,42			
14/10/2022	2650	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 723 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		3.155,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043.646,08</b>	<b>2.967.593,49</b>	<b>75.977,59D</b>
17/10/2022	2654	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
17/10/2022	2657	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 711 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 116, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		34,50			
17/10/2022	2658	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.		386,81			
17/10/2022	2794	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 726 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043.646,08</b>	<b>2.970.264,80</b>	<b>73.306,28D</b>
19/10/2022	2660	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 727 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	2662	142/2022	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043.646,08</b>	<b>2.972.864,80</b>	<b>70.706,28D</b>
20/10/2022	2673	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.).		446,16			
20/10/2022	2693	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2695	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 740 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2697	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 741 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/10/2022	2700	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 742 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2703	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 743 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2705	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2708	159/2022	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 745 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2711	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 746 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2715	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 747 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2718	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 748 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2722	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 749 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2726	127/2022	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 750 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2730	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 751 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2732	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		373,80			
20/10/2022	2734	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		186,90			
20/10/2022	2736	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 754 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2738	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		186,90			
20/10/2022	2742	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		280,35			
20/10/2022	2744	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		186,90			
20/10/2022	2747	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		186,90			
20/10/2022	2748	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.331,10			
20/10/2022	2750	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 759 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43182; 1517445/102022, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.		132,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2751	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220913, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.355,61			
20/10/2022	2752	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 715 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221025, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.126,07			
20/10/2022	2754	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.		430,42			
20/10/2022	2755	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.).		2.285,02			
20/10/2022	2756	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).		104,55			
20/10/2022	2757	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		36.858,46			
20/10/2022	2894	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.517,48			
20/10/2022	2895	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.366,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2022	2793	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.329,90			
						<b>3.043.646,08</b>	<b>3.028.615,64</b>	<b>14.955,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2797	160/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 781 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).		964,50			
25/10/2022	2800	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 782 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.800,00			
25/10/2022	2804	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.		1.906,03			
25/10/2022	2805	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.).		198,92			
25/10/2022	2806	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 728 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.		149,90			
25/10/2022	2807	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 763 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.679,00			
25/10/2022	2808	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 762 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.600,00			
25/10/2022	2809	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 696 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.		37,76			
25/10/2022	2810	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.		315,18			
25/10/2022	2811	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022. ).		34,02			
25/10/2022	2814	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.714,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2897	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		15,38			
25/10/2022	3191	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		91,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.043.646,08</b>	<b>3.049.452,02</b>	<b>5.880,94C</b>
27/10/2022	2817	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 785 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		1.812,00			
27/10/2022	2819	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.119,83			
27/10/2022	2820	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,65			
27/10/2022	2821	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.		569,65			
27/10/2022	2822	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.).		59,45			
27/10/2022	2823	151/2022	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.		3.180,00			
27/10/2022	2826	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 788 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.		364,50			
27/10/2022	2827	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		48,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	2828	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).		5,39			
27/10/2022	2889	151/2022	Estorno do pagamento 783 pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, em função de TED Devolvida pelo banco.	3.180,00				
27/10/2022	2893	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	113.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.159.826,08</b>	<b>3.056.879,25</b>	<b>102.871,83D</b>
31/10/2022	2830	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 789 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42899081, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.080,36			
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/10	2.128,13				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/10	3.850,32				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/10	804,71				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/10	1.014,36				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/10	1.642,47				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/10	1.799,71				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/10	1.403,30				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/10	2.464,33				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/10	1.638,65				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/10	1.874,40				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/10	1.664,53				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/10	1.101,67				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/10	2.471,53				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/10	340,54				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/10	6.254,17				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/10	1.925,33				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/10	1.611,18				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/10	1.709,96				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/10	2.168,47				
31/10/2022	2875	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/10	459,58				
31/10/2022	2885	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 793 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.		199,77			
31/10/2022	2886	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 11/10		31.858,77			
31/10/2022	2886	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 03/10		6.500,80			
31/10/2022	2886	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/10	2.038,31				
31/10/2022	2886	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/10	16.414,84				
31/10/2022	2886	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 31/10	733,42				
31/10/2022	2886	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/10	48.763,51				
31/10/2022	2886	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 14/10	3.088,26				
31/10/2022	2886	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 05/10		2.197,51			
31/10/2022	2886	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/10	8.185,12				
31/10/2022	2886	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 26/10		3.007,18			
31/10/2022	2886	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 18/10		2.155,60			
31/10/2022	2886	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 06/10		2.311,22			
31/10/2022	2886	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 28/10		2.734,54			
31/10/2022	2886	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/10	431,51				
31/10/2022	2886	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 04/10		82.165,59			
31/10/2022	2886	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 24/10		2.800,42			
31/10/2022	2886	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/10	16.569,98				
31/10/2022	2886	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10	53.806,24				
31/10/2022	2886	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 10/10		360,43			
31/10/2022	2886	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 27/10		111.196,72			
31/10/2022	2887	57/2022	A/D EM 21/10		50.000,00			
31/10/2022	2891	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	175,00				
31/10/2022	3619	79/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. OUTUBRO/2022.	8.088,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.356.448,16</b>	<b>3.356.448,16</b>	<b>75,00C</b>
01/11/2022	2899	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 794 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
01/11/2022	2900	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 787 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200293, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.		193,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.356.448,16</b>	<b>3.358.140,37</b>	<b>1.767,21C</b>
03/11/2022	2901	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221286, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.529,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.356.448,16</b>	<b>3.360.669,92</b>	<b>4.296,76C</b>
04/11/2022	2932	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.356.448,16</b>	<b>3.363.609,62</b>	<b>7.236,46C</b>
07/11/2022	2935	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		2.576,20			
07/11/2022	2937	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 814 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.		14.202,20			
07/11/2022	3573	81/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).		23,10			
07/11/2022	3574	45/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).		23,10			
07/11/2022	3575	99/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).		23,10			
07/11/2022	3576	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).		34,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	3577	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).		46,20			
07/11/2022	3578	112/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).		23,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.356.448,16</b>	<b>3.380.561,27</b>	<b>24.188,11C</b>
08/11/2022	2944	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 817 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
08/11/2022	2945	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9987, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.412,70			
08/11/2022	2946	113/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 816 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9982, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.		4.702,38			
08/11/2022	2948	136/2022	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 818 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 779, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.		5.760,00			
08/11/2022	2950	146/2022	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.		13.507,52			
08/11/2022	2952	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 820 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1055689, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.245,44			
08/11/2022	2953	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.949,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.356.448,16</b>	<b>3.411.138,43</b>	<b>54.765,27C</b>
09/11/2022	2957	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.217,53			
09/11/2022	2962	69/2022	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.	179,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.356.627,82</b>	<b>3.416.355,96</b>	<b>59.803,14C</b>
10/11/2022	2963	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		146,29			
10/11/2022	2965	152/2022	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		19.441,24			
10/11/2022	2966	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811672, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.		108,25			
10/11/2022	2967	118/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.).		1,11			
10/11/2022	2968	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022. ).		20,36			
10/11/2022	2969	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022. ).		10,80			
10/11/2022	2970	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		1.291,02			
10/11/2022	2971	152/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.).		1.136,25			
10/11/2022	2972	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).		170,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	2973	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).		2,85			
10/11/2022	2974	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).		182,47			
10/11/2022	2975	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).		12,35			
10/11/2022	2976	141/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022. ).		70,06			
10/11/2022	2977	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504 - A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, pendente de liquidação.		6,59			
10/11/2022	2980	21/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 825 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.		7,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/11/2022	2981	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.		386,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/11/2022	2984	21/2022	Estorno do pagamento 818 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	7,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>3.356.627,82</b>	<b>3.438.963,41</b>	<b>82.410,59C</b>
						<b>3.356.627,82</b>	<b>3.439.350,22</b>	<b>82.797,40C</b>
						<b>3.356.635,53</b>	<b>3.439.350,22</b>	<b>82.789,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	2993	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.736,19			
17/11/2022	2995	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		20,50			
17/11/2022	2997	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.331,10			
17/11/2022	2998	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 812 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1563270; 44155/112022, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.		147,90			
17/11/2022	3000	142/2022	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 835 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4404, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.		2.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2022	3004	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 836 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.366,86			
18/11/2022	3018	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.).		504,78			
18/11/2022	3039	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 850 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3041	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 851 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3045	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 852 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		700,00			
18/11/2022	3049	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 853 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
						<b>3.356.635,53</b>	<b>3.445.635,91</b>	<b>89.075,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3053	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 854 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		455,00			
18/11/2022	3056	137/2022	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 855 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			
18/11/2022	3058	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 856 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3061	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3063	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 859 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3065	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 860 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		140,00			
18/11/2022	3068	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 861 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		245,00			
18/11/2022	3070	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 862 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			
18/11/2022	3073	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		186,90			
18/11/2022	3075	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		373,80			
18/11/2022	3079	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		280,35			
18/11/2022	3083	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		280,35			
18/11/2022	3085	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		186,90			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3087	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		186,90			
18/11/2022	3089	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		186,90			
18/11/2022	3091	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		186,90			
18/11/2022	3093	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		186,90			
18/11/2022	3096	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 872 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3099	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		186,90			
18/11/2022	3102	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		186,90			
18/11/2022	3105	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.		447,22			
18/11/2022	3106	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.).		2.302,78			
18/11/2022	3107	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).		244,77			
18/11/2022	3121	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		24.995,94			
18/11/2022	3137	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 877 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			

Acumulado até o dia:

3.356.635,53

3.482.297,86

125.737,33C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	3112	163/2022	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 879 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.356.635,53</b>	<b>3.482.507,86</b>	<b>125.947,33C</b>
22/11/2022	3123	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 831 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38668, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		79,20			
22/11/2022	3124	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 832 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38669, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		99,00			
22/11/2022	3125	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 837 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		3.247,00			
22/11/2022	3126	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 838 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.356.635,53</b>	<b>3.486.733,06</b>	<b>130.172,53C</b>
24/11/2022	3130	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.014,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.356.635,53</b>	<b>3.488.747,45</b>	<b>132.186,92C</b>
25/11/2022	3131	38/2022	Devolução N.º 714 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	465,00				
25/11/2022	3138	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.		315,18			
25/11/2022	3190	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		942,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.357.100,53</b>	<b>3.490.005,15</b>	<b>132.979,62C</b>
28/11/2022	3140	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 886 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.625,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	3143	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 887 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.487,50			
28/11/2022	3145	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 888 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.		292,50			
28/11/2022	3148	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 889 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.357.100,53</b>	<b>3.494.447,91</b>	<b>137.422,38C</b>
29/11/2022	3149	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.326,05			
29/11/2022	3150	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 830 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103608, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.231,07			
29/11/2022	3151	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,62			
29/11/2022	3152	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.		569,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.357.100,53</b>	<b>3.499.842,30</b>	<b>142.816,77C</b>
30/11/2022	3154	145/2022	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA -ME - NF 504.		1.423,15			
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/11	2.164,97				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/11	341,12				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/11	1.713,98				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/11	60,40				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/11	1.647,59				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/11	1.432,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/11	1.846,46				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/11	1.133,91				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/11	1.324,90				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/11	1.851,65				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/11	5.613,42				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/11	1.251,53				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/11	295,54				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/11	659,72				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/11	738,43				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/11	1.128,81				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/11	2.049,26				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/11	699,53				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/11	1.557,67				
30/11/2022	3202	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/11	742,23				
30/11/2022	3209	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/11	15.346,14				
30/11/2022	3209	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/11	4.987,45				
30/11/2022	3209	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/11	4.587,11				
30/11/2022	3209	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 29/11	3.656,83				
30/11/2022	3209	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 11/11		1.307,21			
30/11/2022	3209	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/11	48.298,59				
30/11/2022	3209	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 01/11		4.080,63			
30/11/2022	3209	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 24/11		569,86			
30/11/2022	3209	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 14/11		1.721,88			
30/11/2022	3209	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 30/11		775,83			
30/11/2022	3209	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 23/11		1.863,33			
30/11/2022	3209	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 16/11		606,69			
30/11/2022	3209	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/11	28.421,20				
30/11/2022	3209	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/11	4.347,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3209	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/11	1.731,14				
30/11/2022	3209	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/11	20.507,73				
30/11/2022	3209	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/11	11.217,36				
30/11/2022	3209	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 08/11	29.051,39				
30/11/2022	3209	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 25/11		42,52			
30/11/2022	3209	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/11	1.465,41				
30/11/2022	3210	57/2022	A/D EM 21/11		50.000,00			
30/11/2022	3215	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		215,84			
30/11/2022	3217	151/2022	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.		3.180,00			
30/11/2022	3620	79/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. NOVEMBRO/2022.	6.657,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565.629,24</b>	<b>3.565.629,24</b>	<b>75,00C</b>
01/12/2022	3219	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 897 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207975, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		193,21			
01/12/2022	3220	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.657,40			
01/12/2022	3222	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 898 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
01/12/2022	3223	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565.629,24</b>	<b>3.571.918,55</b>	<b>6.364,31C</b>
02/12/2022	3225	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.693,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565.629,24</b>	<b>3.573.612,29</b>	<b>8.058,05C</b>
06/12/2022	3233	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 900 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 269, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	3239	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 903 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1057167, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.050,84			
06/12/2022	3240	152/2022	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		641,62			
06/12/2022	3244	109/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.		1.541,05			
06/12/2022	3489	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.331,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565.629,24</b>	<b>3.579.176,90</b>	<b>13.622,66C</b>
07/12/2022	3246	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 905 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		2.615,40			
07/12/2022	3252	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.216,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565.629,24</b>	<b>3.587.008,96</b>	<b>21.454,72C</b>
13/12/2022	3259	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834787, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.		98,54			
13/12/2022	3262	165/2022	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 917 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
13/12/2022	3267	166/2022	Pago a FABIO CARNEIRO MARTINS, liquidação 920 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565.629,24</b>	<b>3.590.607,50</b>	<b>25.053,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	3269	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.		386,81			
15/12/2022	3270	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		108.377,24			
15/12/2022	3271	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).		60,30			
15/12/2022	3272	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).		60,30			
15/12/2022	3273	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.).		20,36			
15/12/2022	3274	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.).		10,80			
15/12/2022	3275	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		875,52			
15/12/2022	3276	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).		173,95			
15/12/2022	3277	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. ).		8,55			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	3278	146/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.).		477,48			
15/12/2022	3279	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 - PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, pendente de liquidação.		70,06			
15/12/2022	3279	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de liquidação.		73,30			
15/12/2022	3279	21/2022	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso, DÉBITO EM CONTA, pendente de ressarcimento.		20,76			
15/12/2022	3280	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.).		183,34			
15/12/2022	3281	141/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.).		70,06			
15/12/2022	3282	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).		12,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/12/2022	3284	139/2022	Pago a MARCELO SIMONI, liquidação 916 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4291, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.		6.340,00	<b>3.565.629,24</b>	<b>3.701.488,71</b>	<b>135.934,47C</b>
16/12/2022	3286	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.		191,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/12/2022	3294	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 901 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222445, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.712,40	<b>3.565.629,24</b>	<b>3.708.020,11</b>	<b>142.465,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565.629,24</b>	<b>3.709.732,51</b>	<b>144.178,27C</b>
20/12/2022	3307	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.).		500,95			
20/12/2022	3324	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		186,90			
20/12/2022	3326	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		186,90			
20/12/2022	3328	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		280,35			
20/12/2022	3330	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		280,35			
20/12/2022	3332	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 942 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3336	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		186,90			
20/12/2022	3338	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 944 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612371; 45340/122022, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.		147,90			
20/12/2022	3340	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 945 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3341	125/2022	Estorno do pagamento 925 pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de PIX estornado pelo banco.	420,00				
20/12/2022	3343	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 946 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3345	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 947 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3347	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 948 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3349	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 949 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			
20/12/2022	3351	159/2022	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 950 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3353	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 951 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3355	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 952 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3357	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 953 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3359	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 954 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		840,00			
20/12/2022	3362	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 955 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3366	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3368	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 957 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3370	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 958 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3372	127/2022	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 959 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3374	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 960 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3376	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 961 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00			
20/12/2022	3377	44/2022	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		6.564,01			
20/12/2022	3379	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 962 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.		12.014,13			
20/12/2022	3382	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.).		59,45			
20/12/2022	3383	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.).		34,02			
20/12/2022	3384	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).		98,36			
20/12/2022	3385	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. ).		16,16			
20/12/2022	3386	152/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.).		2.147,51			
20/12/2022	3387	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		1.707,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3388	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		109,77			
20/12/2022	3389	168/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147, pendente de compensação, em função de recolhimento efetuado a maior por divergência na base de cálculo no ato da apuração (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).		15,39			
20/12/2022	3391	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 963 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2577930, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.		202,50			
20/12/2022	3402	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		1.605,11			
20/12/2022	3404	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.		14.324,80			
20/12/2022	3407	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).		148,78			
20/12/2022	3408	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.).		2.339,53			
20/12/2022	3410	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.		448,31			
20/12/2022	3412	44/2022	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		2.219,06			
20/12/2022	3490	33/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.).		216,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3579	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).		23,10			
20/12/2022	3580	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).		34,65			
20/12/2022	3581	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).		23,10			
20/12/2022	3582	100/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).		23,10			
20/12/2022	3583	63/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).		23,10			
20/12/2022	3584	99/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).		23,10			
20/12/2022	3585	81/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).		23,10			
20/12/2022	3586	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).		46,20			
20/12/2022	3587	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).		34,65			
20/12/2022	3588	45/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).		23,10			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3589	112/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).		23,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.566.049,24</b>	<b>3.762.723,69</b>	<b>196.749,45C</b>
21/12/2022	3413	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		682,69			
21/12/2022	3414	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.		569,65			
21/12/2022	3415	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 923 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
21/12/2022	3416	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.325,00			
21/12/2022	3417	143/2022	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 892 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		4.100,00			
21/12/2022	3418	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.		315,18			
21/12/2022	3419	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 929 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.		39,00			
21/12/2022	3420	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.566.049,24</b>	<b>3.772.172,73</b>	<b>206.198,49C</b>
22/12/2022	3423	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 968 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1758, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	3424	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 925 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222689, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		4.269,95			
22/12/2022	3425	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 926 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222690, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FÁBIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.240,81			
22/12/2022	3430	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 971 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1059500, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.089,76			
22/12/2022	3432	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 906 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43318075, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.960,54			
22/12/2022	3433	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.216,30			
22/12/2022	3436	170/2022	Pago a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, liquidação 973 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2022	3437	21/2022	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.	20,76				
23/12/2022	3438	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.821,91			
23/12/2022	3441	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.		1.000,00			
23/12/2022	3443	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		5.659,98			
						<b>3.566.049,24</b>	<b>3.787.659,09</b>	<b>221.684,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3444	154/2022	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		2.082,38			
23/12/2022	3445	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		284,17			
23/12/2022	3446	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		2.939,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/12/2022	3450	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		1.263,69	<b>3.566.070,00</b>	<b>3.801.447,23</b>	<b>235.452,23C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/12	1.214,21		<b>3.566.070,00</b>	<b>3.802.710,92</b>	<b>236.715,92C</b>
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/12	1.612,62				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/12	437,46				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/12	1.233,29				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/12	1.804,19				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/12	184,40				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/12	1.811,48				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/12	1.474,34				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/12	1.155,62				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/12	1.079,94				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/12	1.353,10				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/12	1.905,29				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/12	1.204,94				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/12	3.501,57				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/12	2.653,46				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/12	3.293,51				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/12	2.439,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/12	2.120,87				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/12	2.333,25				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/12	476,26				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/12	6.030,64				
30/12/2022	3474	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/12	601,95				
30/12/2022	3486	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 980 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		247,87			
30/12/2022	3487	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 27/12		2.996,90			
30/12/2022	3487	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 26/12		2.500,74			
30/12/2022	3487	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 05/12		2.601,84			
30/12/2022	3487	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/12	4.445,78				
30/12/2022	3487	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 12/12		1.185,57			
30/12/2022	3487	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 13/12	2.274,54				
30/12/2022	3487	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 28/12		2.797,28			
30/12/2022	3487	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 29/12		3.293,51			
30/12/2022	3487	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/12	12.221,56				
30/12/2022	3487	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 30/12		3.501,57			
30/12/2022	3487	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 08/12		1.214,21			
30/12/2022	3487	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 09/12		294,05			
30/12/2022	3487	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 14/12		2.753,96			
30/12/2022	3487	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 02/12		151,31			
30/12/2022	3487	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12	7.088,65				
30/12/2022	3487	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/12	119,25				
30/12/2022	3487	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/12	6.013,36				
30/12/2022	3487	56/2022	A/D APLICAÇÃO EM 19/12		497,17			
30/12/2022	3487	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	51.039,95				
30/12/2022	3487	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12	13.492,41				
30/12/2022	3487	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/12	7.957,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3487	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/12	109.534,73				
30/12/2022	3632	79/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. DEZEMBRO/2022.	6.567,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826.746,90</b>	<b>3.826.746,90</b>	<b>75,00C</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	343	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		4.156,80			
14/01/2022	343	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.346,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.503,44</b>	<b>5.503,44C</b>
21/01/2022	277	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.217,32			
21/01/2022	285	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.		350,00			
21/01/2022	286	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		25.812,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.883,05</b>	<b>43.883,05C</b>
31/01/2022	337	57/2022	A/C EM 14/01	50.000,00				
31/01/2022	338	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/01	3,00				
31/01/2022	340	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		90,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.003,00</b>	<b>43.973,12</b>	<b>6.029,88D</b>
18/02/2022	457	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.370,47			
18/02/2022	464	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		34.575,42			
18/02/2022	466	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 96 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.003,00</b>	<b>91.549,01</b>	<b>41.546,01C</b>
28/02/2022	537	58/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/02	37.708,27				
28/02/2022	538	59/2022	A/D APLICAÇÃO EM 17/02		43.738,15			
28/02/2022	538	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/02	47.575,89				
28/02/2022	538	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/02	11,00				
28/02/2022	538	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/02	69,00				
28/02/2022	540	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.367,16</b>	<b>135.367,16</b>	<b>0,00</b>
11/03/2022	613	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.		4.429,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135.367,16</b>	<b>139.796,30</b>	<b>4.429,14C</b>
14/03/2022	618	30/2022	Estorno de pagamento Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	4.429,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.796,30</b>	<b>139.796,30</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	647	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.129,37			
18/03/2022	654	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		34.492,16			
18/03/2022	659	103/2022	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 146 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.		70,00			
18/03/2022	663	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 148 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.796,30</b>	<b>187.467,83</b>	<b>47.671,53C</b>
28/03/2022	753	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.		2.324,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>139.796,30</b>	<b>189.791,91</b>	<b>49.995,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	826	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		87,07			
31/03/2022	829	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03	69,00				
31/03/2022	829	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/03	1,39				
31/03/2022	829	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 28/03	2.324,08				
31/03/2022	829	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 11/03	4.429,14				
31/03/2022	829	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/03	43.243,78				
31/03/2022	829	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03	15,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2022	863	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		3.141,34	<b>189.878,98</b>	<b>189.878,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2022	902	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		1.611,17	<b>189.878,98</b>	<b>193.020,32</b>	<b>3.141,34C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2022	928	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.975,83	<b>189.878,98</b>	<b>194.631,49</b>	<b>4.752,51C</b>
20/04/2022	935	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		30.870,00			
20/04/2022	937	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 224 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.		420,00			
20/04/2022	940	106/2022	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 225 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.		70,00			
20/04/2022	943	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.		4.426,06			
20/04/2022	946	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		15.449,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.878,98</b>	<b>256.843,26</b>	<b>66.964,28C</b>
30/04/2022	1079	57/2022	A/C EM 12/04	60.000,00				
30/04/2022	1079	57/2022	A/C EM 28/04	63.000,00				
30/04/2022	1079	57/2022	A/C EM 12/04	40.000,00				
30/04/2022	1080	59/2022	A/D APLICAÇÃO EM 12/04		60.000,00			
30/04/2022	1080	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/04	82,33				
30/04/2022	1080	59/2022	A/D APLICAÇÃO EM 12/04		40.000,00			
30/04/2022	1080	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/04	1,39				
30/04/2022	1080	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/04	3.141,34				
30/04/2022	1080	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/04	1,00				
30/04/2022	1080	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/04	62.211,77				
30/04/2022	1080	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/04	1.611,17				
30/04/2022	1082	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		84,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.927,98</b>	<b>356.927,98</b>	<b>63.000,00D</b>
20/05/2022	1278	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		34.602,17			
20/05/2022	1281	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 313 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.		630,00			
20/05/2022	1283	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 314 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
20/05/2022	1292	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.772,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.927,98</b>	<b>404.003,09</b>	<b>15.924,89D</b>
30/05/2022	1342	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		1.181,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.927,98</b>	<b>405.184,43</b>	<b>14.743,55D</b>
31/05/2022	1362	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		99,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.927,98</b>	<b>405.283,68</b>	<b>14.644,30D</b>
17/06/2022	1516	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		4.139,22			
17/06/2022	1519	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.343,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.927,98</b>	<b>410.766,81</b>	<b>9.161,17D</b>
20/06/2022	1540	26/2022	Diferença cálculo de folha de férias, em função de diferencial de alíquota de INSS e IRRF.		34,97			
20/06/2022	1540	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		32.311,20			
20/06/2022	1542	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 386 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.		700,00			
20/06/2022	1551	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.131,89			
20/06/2022	1553	104/2022	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 390 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.927,98</b>	<b>455.014,87</b>	<b>35.086,89C</b>
21/06/2022	1570	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 398 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.927,98</b>	<b>455.020,19</b>	<b>35.092,21C</b>
22/06/2022	1592	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias e 1/3 de fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.368,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.927,98</b>	<b>457.388,52</b>	<b>37.460,54C</b>
30/06/2022	1701	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		72,60			
30/06/2022	1705	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06	35.088,28				
30/06/2022	1705	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/06	1,39				
30/06/2022	1705	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/06	2.383,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1705	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06	51,75				
30/06/2022	1705	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/06	8,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.461,12</b>	<b>457.461,12</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	1714	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		2.031,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.461,12</b>	<b>459.492,53</b>	<b>2.031,41C</b>
04/07/2022	2275	30/2022	Pagamento de diferença salarial apurada em folha de pagamento mensal e férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		232,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.461,12</b>	<b>459.724,68</b>	<b>2.263,56C</b>
18/07/2022	1780	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.		924,13			
18/07/2022	1785	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		2.412,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.461,12</b>	<b>463.060,88</b>	<b>5.599,76C</b>
20/07/2022	1807	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		31.487,89			
20/07/2022	1817	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.317,14			
20/07/2022	1821	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 471 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>457.461,12</b>	<b>505.215,91</b>	<b>47.754,79C</b>
31/07/2022	1914	57/2022	A/C EM 01/07	90.000,00				
31/07/2022	1914	57/2022	A/C EM 22/07	40.000,00				
31/07/2022	1916	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		72,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.461,12</b>	<b>505.288,51</b>	<b>82.172,61D</b>
05/08/2022	1943	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 505 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802905320224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1945	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 506 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1947	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 507 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1949	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 508 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802912972022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1951	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 509 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08029033820224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.461,12</b>	<b>505.315,11</b>	<b>82.146,01D</b>
08/08/2022	1953	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 510 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.		30,16			
08/08/2022	1955	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 511 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.		30,16			
08/08/2022	1957	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 512 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25			
08/08/2022	1959	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 513 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13			
08/08/2022	1961	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 514 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12			
08/08/2022	1963	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 515 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>587.461,12</b>	<b>505.438,60</b>	<b>82.022,52D</b>
10/08/2022	1995	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 521 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
10/08/2022	1997	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 522 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	1999	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 523 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.		5,32			
10/08/2022	2001	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 524 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
10/08/2022	2003	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 525 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.		5,32			
10/08/2022	2005	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 526 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			
10/08/2022	2007	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 527 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
10/08/2022	2009	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 528 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.		10,98			
10/08/2022	2011	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 529 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.		5,32			
10/08/2022	2013	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 530 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2022	2074	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		34.716,19	<b>587.461,12</b>	<b>505.538,92</b>	<b>81.922,20D</b>
19/08/2022	2086	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.258,38			
19/08/2022	2096	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 554 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.		5,32			
19/08/2022	2098	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 555 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.		10,32			
19/08/2022	2100	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 556 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.		13,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2102	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 557 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
19/08/2022	2104	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 558 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.		17,01			
19/08/2022	2106	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 559 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			
19/08/2022	2108	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 560 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.		5,32			
19/08/2022	2110	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 561 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32			
19/08/2022	2112	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 562 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2114	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 563 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2116	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 564 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32			
19/08/2022	2118	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 565 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2120	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 566 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.		5,32			
19/08/2022	2122	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 567 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2124	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 568 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2126	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 569 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2128	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 570 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
19/08/2022	2130	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			
19/08/2022	2132	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 572 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			
19/08/2022	2134	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 573 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.		5,32			
19/08/2022	2136	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 574 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2138	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 575 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2140	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 576 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2258	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 604 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		770,00			
19/08/2022	2265	18/2022	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 607 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
19/08/2022	2272	144/2022	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.		4.781,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2022	2244	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		63,14			
31/08/2022	2255	57/2022	A/C EM 29/08	51.000,00				
31/08/2022	2256	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 08/08	123,49				
31/08/2022	2256	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08	51,75				
31/08/2022	2256	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 23/08	11,39				
31/08/2022	2256	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/08	100,32				
						<b>587.461,12</b>	<b>555.293,70</b>	<b>32.167,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2256	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/08	44.814,57				
31/08/2022	2256	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08	4.940,21				
31/08/2022	2256	59/2022	A/D APLICAÇÃO EM 05/08		82.146,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.502,85</b>	<b>637.502,85</b>	<b>51.000,00D</b>
08/09/2022	2313	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional e aux. alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.		1.072,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.502,85</b>	<b>638.574,95</b>	<b>49.927,90D</b>
15/09/2022	2327	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 629 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.		30,24			
15/09/2022	2329	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 630 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.		5,32			
15/09/2022	2331	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 631 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.		5,32			
15/09/2022	2333	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 632 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.		5,32			
15/09/2022	2335	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 633 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.502,85</b>	<b>638.637,10</b>	<b>49.865,75D</b>
20/09/2022	2349	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		34.982,48			
20/09/2022	2357	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.		14.854,20			
20/09/2022	2360	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 644 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.019,40			
20/09/2022	2362	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 645 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		770,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2366	16/2022	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 646 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.502,85</b>	<b>690.333,18</b>	<b>1.830,33C</b>
21/09/2022	2425	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 669 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			
21/09/2022	2427	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 670 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.		20,82			
21/09/2022	2429	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 671 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
21/09/2022	2431	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 672 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.		30,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.502,85</b>	<b>690.431,42</b>	<b>1.928,57C</b>
27/09/2022	2466	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 679 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.		5,32			
27/09/2022	2468	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 680 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.		23,97			
27/09/2022	2470	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 681 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.		15,80			
27/09/2022	2472	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 682 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.502,85</b>	<b>690.481,83</b>	<b>1.978,98C</b>
30/09/2022	2481	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 685 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72			
30/09/2022	2483	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 686 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.		13,15			
30/09/2022	2485	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 687 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2495	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		68,09			
30/09/2022	2557	57/2022	A/C EM 20/09	51.697,00				
30/09/2022	2558	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 12/09	1,39				
30/09/2022	2558	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 08/09	1.072,10				
30/09/2022	2558	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/09	98,24				
30/09/2022	2558	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/09	62,15				
30/09/2022	2558	59/2022	A/D APLICAÇÃO EM 01/09		51.000,00			
30/09/2022	2558	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 19/09	36.841,88				
30/09/2022	2558	59/2022	A/D APLICAÇÃO EM 21/09		36.842,80			
30/09/2022	2558	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/09	14,95				
30/09/2022	2558	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 27/09	50,41				
30/09/2022	2558	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09	44,84				
30/09/2022	2558	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/09	51,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.437,56</b>	<b>778.437,56</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	2585	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 699 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.		5,32			
03/10/2022	2587	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 700 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
03/10/2022	2589	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 701 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCIARRETTA.		16,88			
03/10/2022	2591	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 702 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			
03/10/2022	2593	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 703 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.		18,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.437,56</b>	<b>778.512,92</b>	<b>75,36C</b>
20/10/2022	2672	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		35.092,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2684	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários e aux. alimentação e saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		16.049,85			
20/10/2022	2686	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 736 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			
20/10/2022	2688	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 737 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		770,00			
20/10/2022	2691	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 738 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2022	2764	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 766 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.		5,32	<b>778.437,56</b>	<b>831.523,29</b>	<b>53.085,73C</b>
24/10/2022	2766	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 767 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2768	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 768 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2770	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 769 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.		5,32			
24/10/2022	2772	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 770 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2774	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 771 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			
24/10/2022	2776	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 772 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.		32,25			
24/10/2022	2778	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 773 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.		12,60			
24/10/2022	2780	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 774 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.		32,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2782	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 775 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.		16,60			
24/10/2022	2784	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 776 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.		32,25			
24/10/2022	2786	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 777 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.		32,15			
24/10/2022	2788	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 778 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.		17,21			
24/10/2022	2790	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 779 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.		32,25			
24/10/2022	2792	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 780 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.		12,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>778.437,56</b>	<b>831.798,57</b>	<b>53.361,01C</b>
31/10/2022	2883	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		69,82			
31/10/2022	2887	57/2022	A/C EM 21/10	50.000,00				
31/10/2022	2888	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/10	75,36				
31/10/2022	2888	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/10	51,75				
31/10/2022	2888	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/10	293,35				
31/10/2022	2888	59/2022	A/D APLICAÇÃO EM 21/10		50.000,00			
31/10/2022	2888	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10	53.010,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.868,39</b>	<b>881.868,39</b>	<b>0,00</b>
03/11/2022	2905	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 795 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.		5,32			
03/11/2022	2907	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 796 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.		5,32			
03/11/2022	2909	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 797 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	2911	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 798 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.		5,32			
03/11/2022	2913	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 799 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.868,39</b>	<b>881.894,99</b>	<b>26,60C</b>
04/11/2022	2915	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 800 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.		5,32			
04/11/2022	2917	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 801 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.		15,16			
04/11/2022	2919	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 802 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.		12,71			
04/11/2022	2921	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 803 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.		5,32			
04/11/2022	2923	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 804 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.868,39</b>	<b>881.938,82</b>	<b>70,43C</b>
18/11/2022	3017	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		35.424,29			
18/11/2022	3028	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários e aux. alimentação e saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		15.530,60			
18/11/2022	3030	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		770,00			
18/11/2022	3032	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 847 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			
18/11/2022	3035	103/2022	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 848 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3037	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 849 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		992,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.868,39</b>	<b>934.796,11</b>	<b>52.927,72C</b>
22/11/2022	3115	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		10.647,36			
22/11/2022	3118	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.		4.189,24			
22/11/2022	3120	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 882 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).		319,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881.868,39</b>	<b>949.952,26</b>	<b>68.083,87C</b>
30/11/2022	3210	57/2022	A/C EM 21/11	50.000,00				
30/11/2022	3211	59/2022	A/D APLICAÇÃO EM 21/11		50.000,00			
30/11/2022	3211	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/11	52.857,29				
30/11/2022	3211	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 04/11	43,83				
30/11/2022	3211	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 24/11	18,07				
30/11/2022	3211	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/11	51,75				
30/11/2022	3211	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 03/11	26,60				
30/11/2022	3211	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/11	15.174,22				
30/11/2022	3213	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		87,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.040,15</b>	<b>1.000.040,15</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	3590	30/2022	Pagamento de diferença salarial apurada em folha de pagamento mensal e férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		19,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.040,15</b>	<b>1.000.059,18</b>	<b>19,03C</b>
02/12/2022	3228	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		4.622,48			
02/12/2022	3231	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.633,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.040,15</b>	<b>1.007.314,76</b>	<b>7.274,61C</b>
20/12/2022	3304	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		31.687,72			
20/12/2022	3306	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 933 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00			
20/12/2022	3318	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		16.134,77			
20/12/2022	3322	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 937 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.046,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.040,15</b>	<b>1.056.883,65</b>	<b>56.843,50C</b>
30/12/2022	3484	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		73,99			
30/12/2022	3488	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12	49.568,89				
30/12/2022	3488	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 01/12	19,03				
30/12/2022	3488	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 05/12	1,39				
30/12/2022	3488	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 02/12	7.255,58				
30/12/2022	3488	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 06/12	2,78				
30/12/2022	3488	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 26/12	51,75				
30/12/2022	3488	59/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12	18,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.056.957,64</b>	<b>1.056.957,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6			<b>Saldo anterior:</b>					<b>341,50D</b>
31/12/2022	3591	25/2022	Compensação de repasse em conciliação pendente de restituição, no ato do encerramento da conta arrecadação.		341,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5			<b>Saldo anterior:</b>					<b>775,97C</b>
31/12/2022	3591	25/2022	Compensação de repasse em conciliação pendente de restituição, no ato do encerramento da conta arrecadação.	775,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>775,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4			<b>Saldo anterior:</b>					<b>31.517,03C</b>
31/01/2022	320	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	92.824,45				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	321	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	13.292,99				
31/01/2022	322	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	2.011,20				
31/01/2022	323	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	302,13				
31/01/2022	324	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	21.480,25				
31/01/2022	325	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	1.563,29				
31/01/2022	326	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	117,69				
31/01/2022	327	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	281,47				
31/01/2022	328	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	4.346,57				
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/01		4.611,32			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/01		3.829,69			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/01		3.396,14			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/01		4.024,36			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/01		5.450,06			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/01		8.656,98			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/01		3.976,19			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/01		4.576,26			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/01		4.051,63			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/01		2.410,01			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/01		3.209,38			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/01		4.305,22			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/01		2.984,74			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/01		3.161,15			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/01		2.955,62			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/01		6.487,34			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/01		11.986,40			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/01		5.233,56			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/01		3.897,14			
31/01/2022	329	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/01		3.536,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	330	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	233,12				
31/01/2022	332	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 54 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.		45.406,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.453,16</b>	<b>138.146,22</b>	<b>33.210,09C</b>
28/02/2022	511	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	89.595,42				
28/02/2022	512	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	15.218,94				
28/02/2022	513	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	10.950,42				
28/02/2022	514	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	2.011,20				
28/02/2022	515	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	604,26				
28/02/2022	516	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	100,71				
28/02/2022	517	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	8,05				
28/02/2022	518	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	4,53				
28/02/2022	519	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	16,61				
28/02/2022	520	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	23,93				
28/02/2022	521	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	11,80				
28/02/2022	522	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	6,64				
28/02/2022	523	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	26.210,20				
28/02/2022	524	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	2.225,80				
28/02/2022	525	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	117,33				
28/02/2022	526	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	693,44				
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/02		5.796,21			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/02		3.348,74			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/02		11.190,58			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/02		5.074,37			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/02		6.776,07			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/02		6.740,61			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/02		2.477,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/02		7.949,29			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/02		2.809,51			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/02		3.819,52			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/02		8.705,92			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/02		4.884,50			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/02		3.983,99			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/02		3.604,45			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/02		7.077,56			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/02		1.881,55			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/02		4.770,62			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/02		6.135,35			
28/02/2022	528	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/02		6.127,49			
28/02/2022	529	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1.017,48				
28/02/2022	531	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 111 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.		49.266,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.269,92</b>	<b>290.566,17</b>	<b>36.813,28C</b>
31/03/2022	798	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	287.206,13				
31/03/2022	799	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	53.713,19				
31/03/2022	800	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	5.284,72				
31/03/2022	801	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	4.022,40				
31/03/2022	802	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1.370,60				
31/03/2022	803	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	100,71				
31/03/2022	804	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	249,20				
31/03/2022	805	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	0,42				
31/03/2022	806	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1,64				
31/03/2022	807	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	0,34				
31/03/2022	808	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	453,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	809	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	25.957,08				
31/03/2022	810	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	4.315,28				
31/03/2022	811	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	254,01				
31/03/2022	812	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1.280,12				
31/03/2022	813	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	4.653,80				
31/03/2022	814	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	739,85				
31/03/2022	815	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	40,79				
31/03/2022	816	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1.020,81				
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/03		11.044,07			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/03		29.334,65			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/03		6.297,02			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/03		6.966,69			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/03		8.016,58			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/03		6.667,42			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/03		6.161,99			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/03		9.421,84			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/03		6.702,43			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/03		5.717,76			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/03		5.871,86			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/03		11.852,40			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/03		12.337,09			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/03		6.309,87			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/03		7.159,74			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/03		12.194,57			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/03		49.677,78			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/03		27.660,50			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/03		12.511,22			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/03		6.163,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/03		5.391,92			
31/03/2022	817	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/03		10.751,85			
31/03/2022	818	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	616,16				
31/03/2022	820	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.		130.221,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.550,34</b>	<b>685.000,45</b>	<b>39.967,14C</b>
30/04/2022	1048	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	187.498,96				
30/04/2022	1049	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	52.064,07				
30/04/2022	1050	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	3.950,85				
30/04/2022	1051	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	2.514,00				
30/04/2022	1052	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1.295,84				
30/04/2022	1053	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	201,42				
30/04/2022	1054	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	124,60				
30/04/2022	1055	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	267,51				
30/04/2022	1056	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	45,52				
30/04/2022	1057	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	676,73				
30/04/2022	1058	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	148,62				
30/04/2022	1059	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	42,74				
30/04/2022	1060	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	7,31				
30/04/2022	1061	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	15.500,24				
30/04/2022	1062	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	3.100,75				
30/04/2022	1063	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	164,79				
30/04/2022	1064	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	899,80				
30/04/2022	1065	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	3.559,78				
30/04/2022	1066	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	715,98				
30/04/2022	1067	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	36,54				
30/04/2022	1068	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	763,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1069	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	453,17				
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/04		4.873,71			
30/04/2022	1070	25/2022	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/04		2.190,36			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/04		7.171,76			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/04		1.434,70			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/04		1.306,77			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/04		3.324,69			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/04		3.757,73			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/04		553,18			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/04		1.941,17			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/04		856,31			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/04		4.215,17			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/04		3.637,35			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/04		1.589,10			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/04		3.783,15			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/04		3.468,10			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/04		136.897,95			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/04		2.733,09			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/04		2.325,60			
30/04/2022	1070	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/04		1.334,03			
30/04/2022	1071	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	2.539,96				
30/04/2022	1073	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 257 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.		91.344,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953.122,91</b>	<b>963.738,57</b>	<b>42.132,69C</b>
31/05/2022	1448	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	39.822,39				
31/05/2022	1449	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	14.962,79				
31/05/2022	1450	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.244,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	5.530,80				
31/05/2022	1452	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1.171,24				
31/05/2022	1453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	100,71				
31/05/2022	1454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	124,60				
31/05/2022	1455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	226,51				
31/05/2022	1456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	64,95				
31/05/2022	1457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.205,74				
31/05/2022	1458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	606,56				
31/05/2022	1459	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	45,03				
31/05/2022	1460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	12,64				
31/05/2022	1463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	12.757,96				
31/05/2022	1464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.724,00				
31/05/2022	1465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	149,68				
31/05/2022	1466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	813,27				
31/05/2022	1467	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	13.682,00				
31/05/2022	1468	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.769,47				
31/05/2022	1469	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	170,49				
31/05/2022	1470	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1.353,94				
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/05		8.434,35			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/05		2.576,79			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/05		1.160,59			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/05		3.000,04			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/05		2.563,55			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/05		11.709,73			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/05		2.296,11			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/05		1.923,99			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/05		3.473,96			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/05		1.750,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/05		2.285,00			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/05		2.291,75			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/05		2.413,85			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/05		3.223,98			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/05		1.849,93			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/05		1.088,46			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/05		6.560,07			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/05		4.756,83			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/05		2.324,45			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/05		2.635,40			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/05		1.822,55			
31/05/2022	1471	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/05		695,80			
31/05/2022	1472	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	520,40				
31/05/2022	1474	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.		33.846,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055.182,68</b>	<b>1.068.422,36</b>	<b>44.756,71C</b>
30/06/2022	1657	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	33.152,84				
30/06/2022	1658	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	9.558,37				
30/06/2022	1659	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	904,65				
30/06/2022	1660	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	3.016,80				
30/06/2022	1675	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	672,84				
30/06/2022	1676	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	100,71				
30/06/2022	1677	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	302,13				
30/06/2022	1678	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	237,57				
30/06/2022	1679	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	47,67				
30/06/2022	1680	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	2.958,70				
30/06/2022	1681	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	579,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1682	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	62,49				
30/06/2022	1683	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	12,44				
30/06/2022	1684	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1.663,43				
30/06/2022	1685	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	332,70				
30/06/2022	1686	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	16,69				
30/06/2022	1687	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	87,67				
30/06/2022	1688	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	13.578,10				
30/06/2022	1689	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	2.731,79				
30/06/2022	1690	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	171,33				
30/06/2022	1691	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1.372,80				
30/06/2022	1693	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.		23.853,59			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/06.		1.485,23			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/06.		1.368,03			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/06.		3.902,78			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/06.		4.147,77			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/06.		2.888,66			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/06.		946,86			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/06.		1.617,27			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/06.		9.526,89			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/06.		1.159,91			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/06.		1.988,17			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/06.		866,81			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/06.		4.813,82			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/06.		428,54			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/06.		1.909,02			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/06.		1.695,89			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/06.		1.891,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/06.		2.023,77			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/06.		1.195,23			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/06.		2.148,85			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/06.		2.227,09			
30/06/2022	1694	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/06.		2.276,33			
30/06/2022	1695	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1.500,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128.244,07</b>	<b>1.142.784,10</b>	<b>46.057,06C</b>
28/07/2022	1904	133/2022	Estorno do pagamento 387 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128.249,39</b>	<b>1.142.784,10</b>	<b>46.051,74C</b>
31/07/2022	1882	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	37.820,59				
31/07/2022	1883	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	8.419,87				
31/07/2022	1884	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	10.194,05				
31/07/2022	1885	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.514,00				
31/07/2022	1886	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.342,48				
31/07/2022	1887	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	402,84				
31/07/2022	1888	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	373,80				
31/07/2022	1889	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	209,52				
31/07/2022	1890	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	40,38				
31/07/2022	1891	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.394,25				
31/07/2022	1892	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	514,09				
31/07/2022	1893	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	58,45				
31/07/2022	1894	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	12,57				
31/07/2022	1895	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	152,49				
31/07/2022	1896	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	31,51				
31/07/2022	1897	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1,93				
31/07/2022	1898	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	9,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1899	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	10.598,59				
31/07/2022	1900	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.227,61				
31/07/2022	1901	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	138,28				
31/07/2022	1902	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	983,19				
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/07		7.721,29			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/07		1.806,01			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/07		1.602,75			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/07		1.464,68			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/07		2.292,31			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/07		3.889,95			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/07		4.495,94			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/07		1.791,23			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/07		1.942,57			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/07		3.188,18			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/07		3.111,30			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/07		2.731,37			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/07		2.393,31			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/07		97,65			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/07		2.199,06			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/07		1.726,97			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/07		6.476,31			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/07		4.817,21			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/07		1.608,38			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/07		694,95			
31/07/2022	1906	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/07		1.971,44			
31/07/2022	1907	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	703,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1909	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.		26.481,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.393,42</b>	<b>1.227.288,84</b>	<b>50.412,45C</b>
31/08/2022	2214	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	32.420,15				
31/08/2022	2215	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	12.077,66				
31/08/2022	2216	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	8.070,35				
31/08/2022	2217	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	3.519,60				
31/08/2022	2218	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	604,26				
31/08/2022	2219	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.815,96				
31/08/2022	2220	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	100,71				
31/08/2022	2221	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	217,72				
31/08/2022	2222	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	83,71				
31/08/2022	2223	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.770,03				
31/08/2022	2224	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.295,20				
31/08/2022	2225	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	74,62				
31/08/2022	2226	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	34,87				
31/08/2022	2227	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	69,03				
31/08/2022	2228	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	13,81				
31/08/2022	2229	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	0,69				
31/08/2022	2230	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	4,07				
31/08/2022	2231	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	12.282,67				
31/08/2022	2232	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.357,62				
31/08/2022	2233	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	124,99				
31/08/2022	2234	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.270,06				
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/08		5.435,98			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/08		3.342,86			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/08		1.579,55			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/08		1.170,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/08		1.713,37			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/08		1.298,80			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/08		3.961,71			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/08		3.991,23			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/08		1.336,01			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/08		1.707,73			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/08		902,03			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/08		884,13			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/08		2.589,20			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/08		4.368,54			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/08		2.255,11			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/08		686,39			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/08		2.920,54			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/08		3.357,35			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/08		2.992,71			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/08		5.383,55			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/08		1.354,71			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/08		3.329,74			
31/08/2022	2236	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/08		2.176,93			
31/08/2022	2237	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.410,78				
31/08/2022	2239	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.		23.735,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.011,98</b>	<b>1.309.763,60</b>	<b>51.268,65C</b>
05/09/2022	2519	133/2022	Estorno do pagamento 509 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.027,11</b>	<b>1.309.763,60</b>	<b>51.253,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	2521	133/2022	Estorno do pagamento 510 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.043,23</b>	<b>1.309.763,60</b>	<b>51.237,40C</b>
14/09/2022	2517	133/2022	Estorno do pagamento 503 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.048,55</b>	<b>1.309.763,60</b>	<b>51.232,08C</b>
20/09/2022	2523	133/2022	Estorno do pagamento 526 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.059,06</b>	<b>1.309.763,60</b>	<b>51.221,57C</b>
21/09/2022	2524	133/2022	Estorno do pagamento 511 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.071,73</b>	<b>1.309.763,60</b>	<b>51.208,90C</b>
22/09/2022	2527	133/2022	Estorno do pagamento 502 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.077,05</b>	<b>1.309.763,60</b>	<b>51.203,58C</b>
26/09/2022	2529	133/2022	Estorno do pagamento 566 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290.082,37</b>	<b>1.309.763,60</b>	<b>51.198,26C</b>
30/09/2022	2531	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	21.288,03				
30/09/2022	2532	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	6.130,96				
30/09/2022	2533	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.522,86				
30/09/2022	2534	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.519,60				
30/09/2022	2535	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.470,28				
30/09/2022	2536	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	604,26				
30/09/2022	2537	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	124,60				
30/09/2022	2538	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	239,66				
30/09/2022	2539	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	55,79				
30/09/2022	2540	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.470,93				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2541	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	828,06				
30/09/2022	2542	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	99,26				
30/09/2022	2543	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	22,23				
30/09/2022	2544	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	67,39				
30/09/2022	2545	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	26,96				
30/09/2022	2546	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1,34				
30/09/2022	2547	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3,41				
30/09/2022	2548	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	10.554,81				
30/09/2022	2549	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2.241,30				
30/09/2022	2550	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	123,80				
30/09/2022	2551	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.576,61				
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 30/09		2.136,67			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/09		2.415,69			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/09		2.429,09			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/09		2.783,45			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/09		1.195,56			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 29/09		2.758,48			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/09		1.018,21			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/09		1.813,09			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/09		1.663,28			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/09		2.745,13			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/09		3.174,15			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/09		1.531,43			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/09		2.781,42			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/09		2.103,75			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/09		1.154,52			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 12/09		1.853,16			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/09		938,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/09		2.625,65			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/09		1.065,39			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/09		2.355,95			
30/09/2022	2552	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/09		899,78			
30/09/2022	2553	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.672,46				
30/09/2022	2555	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 691 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.		18.680,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347.726,97</b>	<b>1.369.886,53</b>	<b>53.676,59C</b>
06/10/2022	3165	133/2022	Estorno do pagamento 508 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347.746,22</b>	<b>1.369.886,53</b>	<b>53.657,34C</b>
31/10/2022	2831	133/2022	Estorno do pagamento 522 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA RÓCHA.	30,16				
31/10/2022	2832	133/2022	Estorno do pagamento 553 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
31/10/2022	2833	133/2022	Estorno do pagamento 523 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				
31/10/2022	2834	133/2022	Estorno do pagamento 660 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
31/10/2022	2835	133/2022	Estorno do pagamento 624 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	5,32				
31/10/2022	2836	133/2022	Estorno do pagamento 547 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				
31/10/2022	2837	133/2022	Estorno do pagamento 622 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2838	133/2022	Estorno do pagamento 520 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
31/10/2022	2839	133/2022	Estorno do pagamento 658 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				
31/10/2022	2840	133/2022	Estorno do pagamento 561 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32				
31/10/2022	2841	133/2022	Estorno do pagamento 517 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				
31/10/2022	2842	133/2022	Estorno do pagamento 562 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32				
31/10/2022	2843	133/2022	Estorno do pagamento 549 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
31/10/2022	2844	133/2022	Estorno do pagamento 560 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32				
31/10/2022	2845	133/2022	Estorno do pagamento 555 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				
31/10/2022	2855	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		17.003,69			
31/10/2022	2856	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		5.683,41			
31/10/2022	2857	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.407,27			
31/10/2022	2858	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.514,00			
31/10/2022	2859	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.246,00			
31/10/2022	2860	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		201,42			
31/10/2022	2861	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		194,87			
31/10/2022	2862	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		55,26			
31/10/2022	2863	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3.280,25			
31/10/2022	2864		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		931,96			
31/10/2022	2865	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		532,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2866	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	163,07				
31/10/2022	2867	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	161,60				
31/10/2022	2868	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	54,72				
31/10/2022	2869	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3,25				
31/10/2022	2870	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	14,48				
31/10/2022	2871	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	11.272,79				
31/10/2022	2872	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2.506,18				
31/10/2022	2873	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	140,32				
31/10/2022	2874	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.971,38				
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/10		1.642,47			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 26/10		2.464,33			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 27/10		1.611,18			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/10		2.471,53			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/10		1.638,65			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 20/10		1.799,71			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 19/10		340,54			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 13/10		804,71			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/10		1.709,96			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/10		1.014,36			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 06/10		2.168,47			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/10		1.403,30			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/10		1.101,67			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/10		6.254,17			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/10		1.925,33			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/10		1.874,40			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/10		3.850,32			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 31/10		459,58			
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 28/10		1.664,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2875	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 05/10		2.128,13			
31/10/2022	2876	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2.949,12				
31/10/2022	2878	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.		16.840,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.197,53</b>	<b>1.425.054,35</b>	<b>55.373,85C</b>
01/11/2022	3166	133/2022	Estorno do pagamento 552 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.202,85</b>	<b>1.425.054,35</b>	<b>55.368,53C</b>
07/11/2022	3168	133/2022	Estorno do pagamento 683 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.217,57</b>	<b>1.425.054,35</b>	<b>55.353,81C</b>
08/11/2022	3170	133/2022	Estorno do pagamento 625 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.233,52</b>	<b>1.425.054,35</b>	<b>55.337,86C</b>
09/11/2022	3172	133/2022	Estorno do pagamento 557 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.238,84</b>	<b>1.425.054,35</b>	<b>55.332,54C</b>
21/11/2022	3174	133/2022	Estorno do pagamento 551 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.244,16</b>	<b>1.425.054,35</b>	<b>55.327,22C</b>
22/11/2022	3176	133/2022	Estorno do pagamento 685 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.261,13</b>	<b>1.425.054,35</b>	<b>55.310,25C</b>
23/11/2022	3178	133/2022	Estorno do pagamento 679 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.266,45</b>	<b>1.425.054,35</b>	<b>55.304,93C</b>
25/11/2022	3180	133/2022	Estorno do pagamento 554 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401.271,77</b>	<b>1.425.054,35</b>	<b>55.299,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3182	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	11.829,38				
30/11/2022	3183	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	4.140,26				
30/11/2022	3184	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2.342,66				
30/11/2022	3185	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.005,60				
30/11/2022	3186	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	747,60				
30/11/2022	3187	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	100,71				
30/11/2022	3188	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	302,13				
30/11/2022	3192	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	138,00				
30/11/2022	3193	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	40,05				
30/11/2022	3194	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2.369,19				
30/11/2022	3195	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	778,32				
30/11/2022	3196	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	710,19				
30/11/2022	3197	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	233,86				
30/11/2022	3198	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	9.499,51				
30/11/2022	3199	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.914,83				
30/11/2022	3200	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	104,83				
30/11/2022	3201	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.801,04				
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/11		1.432,65			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/11		1.251,53			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/11		742,23			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 18/11		60,40			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/11		2.049,26			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/11		1.713,98			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/11		2.164,97			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/11		1.133,91			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 25/11		738,43			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/11		659,72			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 11/11		1.128,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/11		1.557,67			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/11		1.846,46			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/11		1.851,65			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 04/11		1.324,90			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/11		341,12			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/11		699,53			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/11		5.613,42			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/11		1.647,59			
30/11/2022	3202	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/11		295,54			
30/11/2022	3203	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.693,74				
30/11/2022	3205	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 894 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.		12.710,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.023,67</b>	<b>1.466.018,92</b>	<b>56.512,28C</b>
01/12/2022	3467	133/2022	Estorno do pagamento 697 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.040,16</b>	<b>1.466.018,92</b>	<b>56.495,79C</b>
02/12/2022	3470	133/2022	Estorno do pagamento 695 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.057,87</b>	<b>1.466.018,92</b>	<b>56.478,08C</b>
05/12/2022	3472	133/2022	Estorno do pagamento 758 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.086,39</b>	<b>1.466.018,92</b>	<b>56.449,56C</b>
30/12/2022	3451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	9.846,75				
30/12/2022	3452		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	4.143,74				
30/12/2022	3453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1.411,87				
30/12/2022	3454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	2.514,00				
30/12/2022	3455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	647,92				
30/12/2022	3456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	302,13				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	108,48				
30/12/2022	3458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	38,96				
30/12/2022	3459		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1.967,07				
30/12/2022	3460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	778,39				
30/12/2022	3461	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	828,83				
30/12/2022	3462	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	250,57				
30/12/2022	3463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	13.784,87				
30/12/2022	3464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3.007,79				
30/12/2022	3465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	161,71				
30/12/2022	3466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	2.747,53				
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/12		1.905,29			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/12		2.439,42			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/12		3.501,57			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/12		1.079,94			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 26/12		1.804,19			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/12		437,46			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/12		1.353,10			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/12		1.233,29			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/12		1.474,34			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/12		1.214,21			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/12		1.204,94			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/12		2.120,87			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 12/12		476,26			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/12		184,40			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/12		1.155,62			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/12		1.811,48			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 05/12		2.333,25			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/12		6.030,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/12		601,95			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/12		2.653,46			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/12		3.293,51			
30/12/2022	3474	25/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 19/12		1.612,62			
30/12/2022	3475	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1.712,54				
30/12/2022	3477	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 978 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.		14.201,11			
30/12/2022	3478	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	12.229,80				
30/12/2022	3479	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	493,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.498.062,48</b>	<b>1.520.141,84</b>	<b>53.596,39C</b>
31/12/2022	3591	25/2022	Compensação de repasse em conciliação pendente de restituição, no ato do encerramento da conta arrecadação 1.1.1.1.1.03.02 - Arrecadação 26026-6 e 1.1.1.1.1.03.03 - Arrecadação 0002219-5.		434,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.498.062,48</b>	<b>1.520.576,31</b>	<b>54.030,86C</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
14/01/2022	212	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.446,04			
14/01/2022	214	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.		1.277,35			
14/01/2022	216	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.096,27			
14/01/2022	218	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		365,42			
14/01/2022	343	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.096,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	343	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.446,04				
14/01/2022	343	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	1.277,35				
14/01/2022	343	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	365,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.185,08</b>	<b>6.185,08</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	272	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.959,29			
21/01/2022	274	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
21/01/2022	276	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.370,44			
21/01/2022	277	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.959,29				
21/01/2022	277	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
21/01/2022	277	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.370,44				
21/01/2022	279	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		19.025,32			
21/01/2022	281	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
21/01/2022	283		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		5.317,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	286	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	19.025,32				
21/01/2022	286	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
21/01/2022	286	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	5.317,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.857,14</b>	<b>49.857,14</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	452	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.217,59			
18/02/2022	454	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
18/02/2022	456	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.281,19			
18/02/2022	457	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.281,19				
18/02/2022	457	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
18/02/2022	457	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.217,59				
18/02/2022	459	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		28.969,00			
18/02/2022	461	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 94 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
18/02/2022	463	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 95 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		5.339,96			
18/02/2022	464	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	5.339,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	464	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
18/02/2022	464	27/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	28.969,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.664,88</b>	<b>103.664,88</b>	<b>0,00</b>
22/02/2022	485	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.		150,73			
22/02/2022	486	33/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	150,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.815,61</b>	<b>103.815,61</b>	<b>0,00</b>
11/03/2022	610	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.		3.674,34			
11/03/2022	612	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.		1.343,11			
11/03/2022	613	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	1.343,11				
11/03/2022	613	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	3.674,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.833,06</b>	<b>108.833,06</b>	<b>0,00</b>
14/03/2022	614	30/2022	Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	3.674,34				
14/03/2022	616	32/2022	Estorno do pagamento 124 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	1.343,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	618	32/2022	Estorno de pagamento a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.		1.343,11			
14/03/2022	618	30/2022	Estorno de pagamento a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.		3.674,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.850,51</b>	<b>113.850,51</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	642	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.937,59			
18/03/2022	644	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
18/03/2022	646	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.301,19			
18/03/2022	647	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
18/03/2022	647	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.937,59				
18/03/2022	647	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.301,19				
18/03/2022	649	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		28.882,44			
18/03/2022	651	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 144 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
18/03/2022	653	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		5.339,96			
18/03/2022	654	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 144 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	654	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	5.339,96				
18/03/2022	654	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	28.882,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.311,69</b>	<b>167.311,69</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	750	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.		1.898,16			
28/03/2022	752	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.		644,07			
28/03/2022	753	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	1.898,16				
28/03/2022	753	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.	644,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.853,92</b>	<b>169.853,92</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	860	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		2.507,95			
01/04/2022	862	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.067,19			
01/04/2022	863	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.067,19				
01/04/2022	863	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	2.507,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.429,06</b>	<b>173.429,06</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	899	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		1.312,90			
13/04/2022	901	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		437,63			
13/04/2022	902	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1.312,90				
13/04/2022	902	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	437,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.179,59</b>	<b>175.179,59</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	923	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.643,58			
20/04/2022	925	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/04/2022	927	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.341,19			
20/04/2022	928	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/04/2022	928	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.643,58				
20/04/2022	928	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.341,19				
20/04/2022	930	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		24.894,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	932	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/04/2022	934	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		5.317,01			
20/04/2022	935	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	24.894,07				
20/04/2022	935	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	5.317,01				
20/04/2022	935	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/04/2022	942	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.		5.384,70			
20/04/2022	943	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	5.384,70				
20/04/2022	945	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		15.449,88			
20/04/2022	946	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	15.449,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2022	1271	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		29.046,20			
20/05/2022	1273	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/05/2022	1276	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		5.317,01			
20/05/2022	1278	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	5.317,01				
						<b>244.210,02</b>	<b>244.210,02</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1278	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação domês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/05/2022	1278	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	29.046,20				
20/05/2022	1285	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.581,31			
20/05/2022	1287	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/05/2022	1290	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.264,26			
20/05/2022	1292	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.581,31				
20/05/2022	1292	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.264,26				
20/05/2022	1292	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2022	1340	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		861,79		<b>297.418,80</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	1341	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		319,55			
30/05/2022	1342	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	319,55				
30/05/2022	1342	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	861,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.600,14</b>	<b>298.600,14</b>	<b>0,00</b>
17/06/2022	1514	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.418,19			
17/06/2022	1515	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		1.266,36			
17/06/2022	1516	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.418,19				
17/06/2022	1516	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1.266,36				
17/06/2022	1517	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.092,63			
17/06/2022	1518	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		364,21			
17/06/2022	1519	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	364,21				
17/06/2022	1519	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.092,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304.741,53</b>	<b>304.741,53</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	1533	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		25.911,42			
20/06/2022	1535	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1538	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		5.774,02			
20/06/2022	1540	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.500,00				
20/06/2022	1540	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	5.774,02				
20/06/2022	1540	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	25.911,42				
20/06/2022	1544	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.978,95			
20/06/2022	1546	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/06/2022	1549	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.264,26			
20/06/2022	1551	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.264,26				
20/06/2022	1551	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.978,95				
20/06/2022	1551	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/06/2022	1711	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		1.523,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/06/2022	1590	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.175,79	<b>354.670,18</b>	<b>356.193,74</b>	<b>1.523,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	1591	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		745,55			
22/06/2022	1592	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	745,55				
22/06/2022	1592	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.175,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.591,52</b>	<b>359.115,08</b>	<b>1.523,56C</b>
01/07/2022	1713	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		507,85			
01/07/2022	1714	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	507,85				
01/07/2022	1714	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1.523,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.622,93</b>	<b>359.622,93</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	1778	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.		749,29			
18/07/2022	1779	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.		249,76			
18/07/2022	1780	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	749,29				
18/07/2022	1780	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	249,76				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	1782	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.974,36			
18/07/2022	1784	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		666,73			
18/07/2022	1785	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.974,36				
18/07/2022	1785	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	666,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363.263,07</b>	<b>363.263,07</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	1800	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		25.496,58			
20/07/2022	1802	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/07/2022	1805	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		5.473,07			
20/07/2022	1807	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/07/2022	1807	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	25.496,58				
20/07/2022	1807	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	5.473,07				
20/07/2022	1810	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.996,44			
20/07/2022	1812	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1815	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.264,26			
20/07/2022	1817	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/07/2022	1817	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.264,26				
20/07/2022	1817	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.996,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411.493,42</b>	<b>411.493,42</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	2068	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		29.044,25			
19/08/2022	2070	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
19/08/2022	2073	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		5.454,49			
19/08/2022	2074	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
19/08/2022	2074	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	29.044,25				
19/08/2022	2074	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
19/08/2022	2080	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.880,93			
19/08/2022	2082	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.000,00			
19/08/2022	2085	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.814,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2086	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.880,93				
19/08/2022	2086	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.000,00				
19/08/2022	2086	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.814,59				
19/08/2022	2268	105/2022	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.		4.980,02			
19/08/2022	2272	144/2022	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	4.980,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.167,70</b>	<b>467.167,70</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	2309	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		618,48			
08/09/2022	2311	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		500,00			
08/09/2022	2313	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	500,00				
08/09/2022	2313	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	618,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.286,18</b>	<b>468.286,18</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	2342	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		29.331,33			
20/09/2022	2344	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/09/2022	2347	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.454,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2349	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	29.331,33				
20/09/2022	2349	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
20/09/2022	2349	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/09/2022	2351	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.874,86			
20/09/2022	2353	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/09/2022	2356	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.603,51			
20/09/2022	2357	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.603,51				
20/09/2022	2357	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.874,86				
20/09/2022	2357	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/10/2022	2665	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		29.453,57			
20/10/2022	2667	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/10/2022	2670	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		5.454,49			
20/10/2022	2672	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
						<b>522.550,37</b>	<b>522.550,37</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2672	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
20/10/2022	2672	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	29.453,57				
20/10/2022	2675	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.274,64			
20/10/2022	2679	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/10/2022	2682	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.572,34			
20/10/2022	2684	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/10/2022	2684	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.274,64				
20/10/2022	2684	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.572,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2022	3011	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		29.848,20		<b>578.305,41</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	3012	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
18/11/2022	3015	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.454,49			
18/11/2022	3017	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
18/11/2022	3017	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	29.848,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3017	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
18/11/2022	3020	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.670,63			
18/11/2022	3023	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
18/11/2022	3026	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.572,34			
18/11/2022	3028	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.670,63				
18/11/2022	3028	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
18/11/2022	3028	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.572,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633.851,07</b>	<b>633.851,07</b>	<b>0,00</b>
22/11/2022	3114	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		13.968,64			
22/11/2022	3115	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	13.968,64				
22/11/2022	3117	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.		5.023,98			
22/11/2022	3118	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	5.023,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.843,69</b>	<b>652.843,69</b>	<b>0,00</b>
02/12/2022	3226	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		3.518,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	3227	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.333,46			
02/12/2022	3228	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.333,46				
02/12/2022	3228	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	3.518,04				
02/12/2022	3229	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.157,82			
02/12/2022	3230	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		738,98			
02/12/2022	3231	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	738,98				
02/12/2022	3231	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.157,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2022	3297	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		26.065,75			
20/12/2022	3299	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/12/2022	3302	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.199,90			
20/12/2022	3304	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
						<b>660.591,99</b>	<b>660.591,99</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3304	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	26.065,75				
20/12/2022	3304	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.199,90				
20/12/2022	3311	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.328,09			
20/12/2022	3313	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/12/2022	3316	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.442,47			
20/12/2022	3318	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.328,09				
20/12/2022	3318	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/12/2022	3318	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.442,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.628,20</b>	<b>712.628,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	344	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	3.791,03				
31/01/2022	345	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	50,58				
31/01/2022	346	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	2,53				
31/01/2022	347	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	26,94				
31/01/2022	3610	79/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JANEIRO/2022.		3.879,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.871,08</b>	<b>3.879,43</b>	<b>8,35C</b>
28/02/2022	348	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	531,04				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	349	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	83,92				
28/02/2022	350	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24,92				
28/02/2022	351	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	3.085,48				
28/02/2022	352	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	77,44				
28/02/2022	353	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	3,87				
28/02/2022	553	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	32,70				
28/02/2022	3611	79/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. FEVEREIRO/2022.		2.575,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.710,45</b>	<b>6.454,83</b>	<b>1.255,62D</b>
31/03/2022	554	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	2.818,76				
31/03/2022	555	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	184,66				
31/03/2022	556	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	4.544,66				
31/03/2022	557	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	75,45				
31/03/2022	559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	5,64				
31/03/2022	560	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	34,49				
31/03/2022	3612	79/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MARÇO/2022.		7.451,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.374,11</b>	<b>13.906,01</b>	<b>1.468,10D</b>
30/04/2022	561	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	7.255,26				
30/04/2022	562	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	570,76				
30/04/2022	563	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	3.193,15				
30/04/2022	564	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	75,23				
30/04/2022	565	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	5,53				
30/04/2022	830	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	34,39				
30/04/2022	3613	79/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. ABRIL/2022.		8.153,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.508,43</b>	<b>22.059,50</b>	<b>4.448,93D</b>
31/05/2022	831	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	13.366,27				
31/05/2022	832	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	1.795,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	833	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	24,20				
31/05/2022	834	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	4,76				
31/05/2022	835	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	1,57				
31/05/2022	836	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	2.656,10				
31/05/2022	837	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	88,56				
31/05/2022	838	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	6,10				
31/05/2022	839	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	39,19				
31/05/2022	3614	79/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MAIO/2022.		13.323,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.491,12</b>	<b>35.383,10</b>	<b>9.108,02D</b>
30/06/2022	840	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	10.396,16				
30/06/2022	841	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	1.183,24				
30/06/2022	842	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	133,97				
30/06/2022	843	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	12,72				
30/06/2022	844	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	3,51				
30/06/2022	845	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	2.242,19				
30/06/2022	846	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	68,52				
30/06/2022	847	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	5,20				
30/06/2022	848	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	32,95				
30/06/2022	3615	79/2022	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JUNHO/2022.		10.153,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.569,58</b>	<b>45.537,04</b>	<b>13.032,54D</b>
31/07/2022	1085	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	8.025,50				
31/07/2022	1086	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	746,87				
31/07/2022	1087	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	203,76				
31/07/2022	1088	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	13,97				
31/07/2022	1089	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	4,86				
31/07/2022	1090	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	2.249,36				
31/07/2022	1091	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	70,05				
31/07/2022	1092	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	5,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1093	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	34,78				
31/07/2022	3616	79/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. JULHO/2022.		8.268,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.924,04</b>	<b>53.805,22</b>	<b>16.118,82D</b>
31/08/2022	1094	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	11.392,95				
31/08/2022	1095	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.669,96				
31/08/2022	1096	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	470,91				
31/08/2022	1097	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	26,75				
31/08/2022	1098	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	10,87				
31/08/2022	1099	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.164,29				
31/08/2022	1100	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	121,96				
31/08/2022	1101	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	7,87				
31/08/2022	1102	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	63,51				
31/08/2022	3617	79/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. AGOSTO/2022.		11.436,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.853,11</b>	<b>65.241,94</b>	<b>20.611,17D</b>
30/09/2022	1475	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	8.049,23				
30/09/2022	1476	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	981,84				
30/09/2022	1477	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	465,80				
30/09/2022	1478	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	26,09				
30/09/2022	1479	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	11,79				
30/09/2022	1480	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.702,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	1481	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	69,95				
30/09/2022	1482	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	5,27				
30/09/2022	1483	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	34,76				
30/09/2022	3618	79/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. SETEMBRO/2022.		7.560,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.200,56</b>	<b>72.802,60</b>	<b>24.397,96D</b>
31/10/2022	1484	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	8.019,70				
31/10/2022	1485	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	981,84				
31/10/2022	1486	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	526,54				
31/10/2022	1487	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	28,79				
31/10/2022	1488	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	14,10				
31/10/2022	1489	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.602,02				
31/10/2022	1490	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	69,95				
31/10/2022	1491	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	5,27				
31/10/2022	1492	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	34,76				
31/10/2022	3619	79/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. OUTUBRO/2022.		8.088,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.483,53</b>	<b>80.891,15</b>	<b>27.592,38D</b>
30/11/2022	1493	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	7.665,98				
30/11/2022	1494	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	981,84				
30/11/2022	1495	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	504,95				
30/11/2022	1696	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	27,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	1903	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	65,03				
30/11/2022	2235	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	460,77				
30/11/2022	2559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	26,76				
30/11/2022	2890	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1,91				
30/11/2022	3216	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	7,14				
30/11/2022	3620	79/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. NOVEMBRO/2022.		6.657,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.225,20</b>	<b>87.548,65</b>	<b>30.676,55D</b>
30/12/2022	3468	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	7.565,10				
30/12/2022	3621	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	847,57				
30/12/2022	3622	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	652,48				
30/12/2022	3623	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	34,63				
30/12/2022	3624	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	145,86				
30/12/2022	3625	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	8,41				
30/12/2022	3626	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	0,42				
30/12/2022	3627	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	4,05				
30/12/2022	3628	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	360,13				
30/12/2022	3629	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	26,76				
30/12/2022	3630	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1,91				
30/12/2022	3631	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	7,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3632	79/2022	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. DEZEMBRO/2022.		6.567,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.879,66</b>	<b>94.116,27</b>	<b>33.763,39D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x			Saldo anterior:				<b>254.199,80D</b>
31/01/2022	333	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	1.426,65				
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 17/01	4.313,17				
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 27/01	3.374,49				
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 24/01	2.815,75				
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 13/01	3.209,38				
31/01/2022	336	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/01		584,81			
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 05/01	2.955,62				
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 18/01	6.107,28				
31/01/2022	336	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/01		46.580,26			
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 25/01	2.120,28				
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 10/01	5.213,44				
31/01/2022	336	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/01		3.060,69			
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 06/01	2.861,15				
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 12/01	4.872,51				
31/01/2022	336	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/01		22.551,29			
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 26/01	4.024,36				
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 07/01	886,18				
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 31/01	4.551,84				
31/01/2022	336	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/01		2.284,24			
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 11/01	6.386,01				
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 19/01	1.886,14				
31/01/2022	336	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 04/01	9.527,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.532,04</b>	<b>75.061,29</b>	<b>245.670,55D</b>
28/02/2022	532	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1.680,59				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 08/02	6.527,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 02/02	4.234,06				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 04/02	8.705,92				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 01/02	7.986,43				
28/02/2022	535	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/02		19.809,06			
28/02/2022	535	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/02		2.474,98			
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 24/02	3.063,42				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 23/02	7.384,68				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 22/02	3.579,34				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 15/02	672,29				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 03/02	4.101,66				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 10/02	404,73				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 07/02	2.408,19				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 09/02	6.745,63				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 10/02	4.188,77				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 11/02	2.331,53				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 17/02	7.586,76				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 21/02	1.096,43				
28/02/2022	535	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 16/02	3.801,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.031,68</b>	<b>97.345,33</b>	<b>299.886,15D</b>
31/03/2022	821	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	2.665,94				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 14/03	6.334,08				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 31/03	48.219,61				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 02/03	8.309,03				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 23/03	8.232,70				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 28/03	11.524,29				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 04/03	6.179,33				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 10/03	5.200,74				
31/03/2022	824	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/03		11.426,91			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 30/03	28.395,35				
31/03/2022	824	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 08/03		1.854,68			
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 03/03	9.721,89				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 07/03	5.075,13				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 11/03	5.292,53				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 24/03	12.536,54				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 09/03	7.157,96				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 15/03	11.767,09				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 29/03	22.757,09				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 22/03	4.846,76				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 25/03	6.497,31				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 21/03	1.438,59				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 16/03	6.309,87				
31/03/2022	824	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 17/03	7.071,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368.564,86</b>	<b>110.626,92</b>	<b>512.137,74D</b>
30/04/2022	1074	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	3.941,94				
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 04/04	4.495,10				
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 01/04	136.141,28				
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 08/04	3.658,32				
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 07/04	1.673,02				
30/04/2022	1077	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/04		96.139,37			
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 05/04	233,74				
30/04/2022	1077	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/04		65.965,93			
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 06/04	3.379,66				
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 11/04	1.412,45				
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 25/04	3.447,06				
30/04/2022	1077	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/04		3.612,07			
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 11/04	3.137,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 18/04	1.693,43				
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 22/04	1.314,85				
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 13/04	489,31				
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 19/04	7.406,74				
30/04/2022	1077	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/04		22.285,87			
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 27/04	1.821,60				
30/04/2022	1077	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 29/04	3.971,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.782,91</b>	<b>298.630,16</b>	<b>502.352,55D</b>
31/05/2022	1365	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	717,80				
31/05/2022	1366	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	3.087,00				
31/05/2022	1383	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/05		48.545,51			
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 25/05	95,93				
31/05/2022	1383	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/05		512.536,27			
31/05/2022	1383	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/05		25.636,39			
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 05/05	503.267,25				
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 11/05	2.581,69				
31/05/2022	1383	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/05		4.600,45			
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 19/05	1.395,57				
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 06/05	2.358,02				
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 09/05	2.480,01				
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 12/05	382,97				
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 23/05	5.855,03				
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 04/05	3.000,04				
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 03/05	8.779,11				
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 30/05	3.235,84				
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 13/05	2.152,94				
31/05/2022	1383	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 02/05		2.313,23			
31/05/2022	1383	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/05		8.526,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 24/05	101,68				
31/05/2022	1383	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 31/05		5.508,41			
31/05/2022	1383	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/05		5.195,33			
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 18/05	2.534,28				
31/05/2022	1383	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 27/05	2.304,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.091.112,63</b>	<b>911.492,28</b>	<b>433.820,15D</b>
30/06/2022	1697	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	4.110,34				
30/06/2022	1704	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 24/06	1.923,77				
30/06/2022	1704	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 03/06	2.351,61				
30/06/2022	1704	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 06/06	3.086,16				
30/06/2022	1704	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 09/06	3.681,34				
30/06/2022	1704	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06		20.599,43			
30/06/2022	1704	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/06		4.082,63			
30/06/2022	1704	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/06		8.283,74			
30/06/2022	1704	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 13/06	1.831,37				
30/06/2022	1704	56/202	A/C APLICAÇÃO EM 14/06	2.249,55				
30/06/2022	1704	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 07/06	106.931,60				
30/06/2022	1704	56/20	A/C APLICAÇÃO EM 15/06	1.212,17				
30/06/2022	1704	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/06		235,50			
30/06/2022	1704	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 08/06	2.192,89				
30/06/2022	1704	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 02/06	5.158,58				
30/06/2022	1704	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 01/06	9.691,91				
30/06/2022	1704	56/2	A/C APLICAÇÃO EM 28/06	3.344,00				
30/06/2022	1704	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 29/06	2.857,10				
30/06/2022	1704	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/06		1.023,72			
30/06/2022	1704	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 21/06	1.824,22				
30/06/2022	1704	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/06		32.317,54			
30/06/2022	1704	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06		10.582,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.243.559,24</b>	<b>988.617,26</b>	<b>509.141,78D</b>
31/07/2022	1910	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	3.313,35				
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 18/07	5.506,39				
31/07/2022	1913	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/07		5.923,04			
31/07/2022	1913	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/07		22.401,03			
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 26/07	26.112,43				
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 15/07	4.205,83				
31/07/2022	1913	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/07		82.061,32			
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 08/07	2.461,42				
31/07/2022	1913	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/07		4.895,52			
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 27/07	2.070,13				
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 29/07	2.811,34				
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 14/07	5.538,06				
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 21/07	2.611,37				
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 28/07	2.352,35				
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 04/07	2.755,59				
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 11/07	396,55				
31/07/2022	1913	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/07		31.119,82			
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 06/07	2.026,49				
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 13/07	4.921,67				
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 19/07	38.915,18				
31/07/2022	1913	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 25/07	1.474,74				
31/07/2022	1913	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/07		37.284,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.351.032,13</b>	<b>1.172.302,09</b>	<b>432.929,84D</b>
31/08/2022	2240	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	3.929,90				
31/08/2022	2254	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 31/08	3.318,56				
31/08/2022	2254	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 02/08	2.759,05				
31/08/2022	2254	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 22/08	1.492,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2254	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/08		312,61			
31/08/2022	2254	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/08		17.272,28			
31/08/2022	2254	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 18/08	755,46				
31/08/2022	2254	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/08		46.793,55			
31/08/2022	2254	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 05/08	1.713,37				
31/08/2022	2254	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/08		3.602,03			
31/08/2022	2254	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 12/08	1.373,91				
31/08/2022	2254	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 04/08	2.210,50				
31/08/2022	2254	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 10/08	2.255,11				
31/08/2022	2254	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/08		4.208,77			
31/08/2022	2254	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 30/08	4.445,20				
31/08/2022	2254	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 16/08	4.143,95				
31/08/2022	2254	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 08/08	2.462,20				
31/08/2022	2254	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 11/08	3.452,50				
31/08/2022	2254	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08		4.110,88			
31/08/2022	2254	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/08		18.929,45			
31/08/2022	2254	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/08		231,42			
31/08/2022	2254	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/08		6.110,30			
31/08/2022	2254	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 01/08	7.467,06				
31/08/2022	2254	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08		1.831,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.392.811,87</b>	<b>1.275.704,89</b>	<b>371.306,78D</b>
30/09/2022	2491	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2.615,24				
30/09/2022	2556	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 28/09	2.025,69				
30/09/2022	2556	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 21/09	2.872,71				
30/09/2022	2556	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 19/09	1.304,61				
30/09/2022	2556	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 09/09	1.663,28				
30/09/2022	2556	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/09		1.421,03			
30/09/2022	2556	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 02/09	1.315,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2556	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 08/09	2.407,95				
30/09/2022	2556	56/2022	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/09	1.221,66				
30/09/2022	2556	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 05/09	2.530,32				
30/09/2022	2556	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/09		57.484,51			
30/09/2022	2556	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 29/09	112.844,51				
30/09/2022	2556	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/09		610,63			
30/09/2022	2556	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 22/09	49.768,50				
30/09/2022	2556	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/09		18.723,77			
30/09/2022	2556	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 23/09	1.166,10				
30/09/2022	2556	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/09		83.485,33			
30/09/2022	2556	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 14/09	1.730,77				
30/09/2022	2556	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 30/09	2.446,80				
30/09/2022	2556	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/09		3.613,40			
30/09/2022	2556	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/09		9.134,53			
30/09/2022	2556	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/09		269,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.578.725,20</b>	<b>1.450.447,14</b>	<b>382.477,86D</b>
31/10/2022	2879	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3.598,07				
31/10/2022	2886	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/10		8.185,12			
31/10/2022	2886	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 04/10	82.165,59				
31/10/2022	2886	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/10		16.569,98			
31/10/2022	2886	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 03/10	6.500,80				
31/10/2022	2886	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/10		431,51			
31/10/2022	2886	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/10		48.763,51			
31/10/2022	2886	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/10		2.038,31			
31/10/2022	2886	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 26/10	3.007,18				
31/10/2022	2886	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 10/10	360,43				
31/10/2022	2886	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 31/10		733,42			
31/10/2022	2886	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10		53.806,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2886	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 28/10	2.734,54				
31/10/2022	2886	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 24/10	2.800,42				
31/10/2022	2886	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 27/10	111.196,72				
31/10/2022	2886	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 06/10	2.311,22				
31/10/2022	2886	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 11/10	31.858,77				
31/10/2022	2886	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 18/10	2.155,60				
31/10/2022	2886	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 14/10		3.088,26			
31/10/2022	2886	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/10		16.414,84			
31/10/2022	2886	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 05/10	2.197,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.829.612,05</b>	<b>1.600.478,33</b>	<b>483.333,52D</b>
30/11/2022	3206	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3.259,67				
30/11/2022	3209	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/11		28.421,20			
30/11/2022	3209	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 23/11	1.863,33				
30/11/2022	3209	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 24/11	569,86				
30/11/2022	3209	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 29/11		3.656,83			
30/11/2022	3209	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/11		1.731,14			
30/11/2022	3209	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/11		4.347,09			
30/11/2022	3209	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 25/11	42,52				
30/11/2022	3209	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/11		11.217,36			
30/11/2022	3209	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 30/11	775,83				
30/11/2022	3209	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/11		15.346,14			
30/11/2022	3209	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/11		20.507,73			
30/11/2022	3209	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 16/11	606,69				
30/11/2022	3209	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/11		48.298,59			
30/11/2022	3209	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 01/11	4.080,63				
30/11/2022	3209	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/11		4.587,11			
30/11/2022	3209	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 08/11		29.051,39			
30/11/2022	3209	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 11/11	1.307,21				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3209	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 14/11	1.721,88				
30/11/2022	3209	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/11		4.987,45			
30/11/2022	3209	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/11		1.465,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.843.839,67</b>	<b>1.774.095,77</b>	<b>323.943,70D</b>
30/12/2022	3480	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	2.104,44				
30/12/2022	3487	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 13/12		2.274,54			
30/12/2022	3487	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 27/12	2.996,90				
30/12/2022	3487	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 09/12	294,05				
30/12/2022	3487	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/12		7.957,24			
30/12/2022	3487	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 05/12	2.601,84				
30/12/2022	3487	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/12		4.445,78			
30/12/2022	3487	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 02/12	151,31				
30/12/2022	3487	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12		13.492,41			
30/12/2022	3487	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 07/12		7.088,65			
30/12/2022	3487	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/12		12.221,56			
30/12/2022	3487	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/12		119,25			
30/12/2022	3487	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 30/12	3.501,57				
30/12/2022	3487	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 26/12	2.500,74				
30/12/2022	3487	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12		51.039,95			
30/12/2022	3487	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 28/12	2.797,28				
30/12/2022	3487	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 29/12	3.293,51				
30/12/2022	3487	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/12		109.534,73			
30/12/2022	3487	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 14/12	2.753,96				
30/12/2022	3487	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 08/12	1.214,21				
30/12/2022	3487	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 12/12	1.185,57				
30/12/2022	3487	56/2022	A/C APLICAÇÃO EM 19/12	497,17				
30/12/2022	3487	56/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/12		6.013,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.869.732,22</b>	<b>1.988.283,24</b>	<b>135.648,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5			Saldo anterior:				<b>152.015,81D</b>
31/01/2022	334	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	1.062,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062,90</b>	<b>0,00</b>	<b>153.078,71D</b>
28/02/2022	533	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	921,70				
28/02/2022	537	58/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/02		37.708,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.984,60</b>	<b>37.708,27</b>	<b>116.292,14D</b>
31/03/2022	822	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	1.025,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.009,97</b>	<b>37.708,27</b>	<b>117.317,51D</b>
30/04/2022	1075	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	934,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.944,56</b>	<b>37.708,27</b>	<b>118.252,10D</b>
31/05/2022	1367	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1.164,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.108,65</b>	<b>37.708,27</b>	<b>119.416,19D</b>
30/06/2022	1698	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1.155,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.264,26</b>	<b>37.708,27</b>	<b>120.571,80D</b>
31/07/2022	1911	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1.191,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.455,58</b>	<b>37.708,27</b>	<b>121.763,12D</b>
31/08/2022	2241	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.357,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.812,96</b>	<b>37.708,27</b>	<b>123.120,50D</b>
30/09/2022	2492	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.260,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.073,11</b>	<b>37.708,27</b>	<b>124.380,65D</b>
31/10/2022	2880	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.212,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.285,24</b>	<b>37.708,27</b>	<b>125.592,78D</b>
30/11/2022	3207	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.223,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.509,19</b>	<b>37.708,27</b>	<b>126.816,73D</b>
30/12/2022	3481	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1.360,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.869,30</b>	<b>37.708,27</b>	<b>128.176,84D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5			Saldo anterior:				<b>330.753,27D</b>
31/01/2022	335	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	2.420,17				
31/01/2022	338	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/01		3,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.420,17</b>	<b>3,00</b>	<b>333.170,44D</b>
28/02/2022	534	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	2.557,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	538	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/02		69,00			
28/02/2022	538	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/02		11,00			
28/02/2022	538	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/02		47.575,89			
28/02/2022	538	59/2022	A/C APLICAÇÃO EM 17/02	43.738,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.715,39</b>	<b>47.658,89</b>	<b>331.809,77D</b>
31/03/2022	823	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	2.747,57				
31/03/2022	829	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/03		69,00			
31/03/2022	829	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/03		1,39			
31/03/2022	829	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/03		15,29			
31/03/2022	829	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 11/03		4.429,14			
31/03/2022	829	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 28/03		2.324,08			
31/03/2022	829	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/03		43.243,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.462,96</b>	<b>97.741,57</b>	<b>284.474,66D</b>
30/04/2022	1076	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	2.294,14				
30/04/2022	1080	59/2022	A/C APLICAÇÃO EM 12/04	40.000,00				
30/04/2022	1080	59/2022	A/C APLICAÇÃO EM 12/04	60.000,00				
30/04/2022	1080	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/04		1,00			
30/04/2022	1080	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/04		3.141,34			
30/04/2022	1080	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/04		82,33			
30/04/2022	1080	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/04		1.611,17			
30/04/2022	1080	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/04		1,39			
30/04/2022	1080	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/04		62.211,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.757,10</b>	<b>164.790,57</b>	<b>319.719,80D</b>
31/05/2022	1368	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	3.237,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>156.994,70</b>	<b>164.790,57</b>	<b>322.957,40D</b>
30/06/2022	1699	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	3.044,10				
30/06/2022	1705	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/06		1,39			
30/06/2022	1705	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/06		51,75			
30/06/2022	1705	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/06		35.088,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1705	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/06		2.383,62			
30/06/2022	1705	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/06		8,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.038,80</b>	<b>202.323,71</b>	<b>288.468,36D</b>
31/07/2022	1912	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	2.882,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.920,84</b>	<b>202.323,71</b>	<b>291.350,40D</b>
31/08/2022	2242	55	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	3.810,60				
31/08/2022	2256	59/2022	A/C APLICAÇÃO EM 05/08	82.146,01				
31/08/2022	2256	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 23/08		11,39			
31/08/2022	2256	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/08		100,32			
31/08/2022	2256	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/08		4.940,21			
31/08/2022	2256	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/08		44.814,57			
31/08/2022	2256	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 08/08		123,49			
31/08/2022	2256	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/08		51,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.877,45</b>	<b>252.365,44</b>	<b>327.265,28D</b>
30/09/2022	2493	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.862,44				
30/09/2022	2558	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/09		98,24			
30/09/2022	2558	59/2022	A/C APLICAÇÃO EM 21/09	36.842,80				
30/09/2022	2558	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 19/09		36.841,88			
30/09/2022	2558	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 27/09		50,41			
30/09/2022	2558	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 12/09		1,39			
30/09/2022	2558	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/09		44,84			
30/09/2022	2558	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/09		62,15			
30/09/2022	2558	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/09		51,75			
30/09/2022	2558	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/09		14,95			
30/09/2022	2558	59/2022	A/C APLICAÇÃO EM 01/09	51.000,00				
30/09/2022	2558	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 08/09		1.072,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.582,69</b>	<b>290.603,15</b>	<b>380.732,81D</b>
31/10/2022	2881	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3.756,23				
31/10/2022	2888	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/10		51,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2888	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/10		293,35			
31/10/2022	2888	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/10		53.010,37			
31/10/2022	2888	59/2022	A/C APLICAÇÃO EM 21/10	50.000,00				
31/10/2022	2888	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/10		75,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>394.338,92</b>	<b>344.033,98</b>	<b>381.058,21D</b>
30/11/2022	3208	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3.641,18				
30/11/2022	3211	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/11		51,75			
30/11/2022	3211	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/11		15.174,22			
30/11/2022	3211	59/2022	A/C APLICAÇÃO EM 21/11	50.000,00				
30/11/2022	3211	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 03/11		26,60			
30/11/2022	3211	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 24/11		18,07			
30/11/2022	3211	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 04/11		43,83			
30/11/2022	3211	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/11		52.857,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.980,10</b>	<b>412.205,74</b>	<b>366.527,63D</b>
30/12/2022	3482	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3.683,53				
30/12/2022	3488	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 05/12		1,39			
30/12/2022	3488	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/12		49.568,89			
30/12/2022	3488	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 06/12		2,78			
30/12/2022	3488	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/12		18,07			
30/12/2022	3488	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 01/12		19,03			
30/12/2022	3488	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 02/12		7.255,58			
30/12/2022	3488	59/2022	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 26/12		51,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>451.663,63</b>	<b>469.123,23</b>	<b>313.293,67D</b>
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	205	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
14/01/2022	390		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 14/01/2022 a 13/02/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 156220000118 do(a) CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU.		135,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>135,70</b>	<b>364,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/02/2022	388	38/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		364,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	417	38/2022	Suprimto de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00D</b>
18/02/2022	772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 456995342 do(a) EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO.		269,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>769,34</b>	<b>230,66D</b>
30/03/2022	770	38/2022	Suprimto de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		140,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>910,10</b>	<b>89,90D</b>
01/04/2022	773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 459762 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.		89,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
08/06/2022	1441	38/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00D</b>
13/06/2022	1967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 08/06/2022 a 08/07/2022, conforme FATURA do(a) ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA.		213,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>1.213,17</b>	<b>286,83D</b>
08/08/2022	1965	38/2022	Suprimto de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		286,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	2281	38/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00D</b>
05/10/2022	2611	38/2022	Suprimto de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2022	2655	38/2022	Suprimto de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/10/2022	3134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 17/10/2022 a 16/10/2022, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 24975 do(a) PAULO JORGE DA SILVA ME.		35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.500,00</b>	<b>2.035,00</b>	<b>465,00D</b>
25/11/2022	3132	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		465,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.8.1.01 - Créditos a Receber Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>13,78D</b>	
27/04/2022	1040	111/2022	Ressarcimento de ISS, multas e juros sobre prestação de serviço, RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI.		13,77				
27/04/2022	1427	111/2022	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,78</b>	<b>0,00</b>	
27/09/2022	2488	69/2022	Valor a restituir em função de pagamento efetuado a maior, por divergência do ISS retido e valor líquido constantes na Nota Fiscal apresentada.	2,66					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,66</b>	<b>13,78</b>	<b>2,66D</b>	
30/09/2022	2490	69/2022	Restituição em função de pagamento efetuado a maior, por divergência do ISS retido e valor líquido constantes na Nota Fiscal apresentada.		2,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,66</b>	<b>16,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1.1.3.9.1.01 - Ajuste Demais Valores a Curto Prazo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>	
22/06/2022	1592	30/2022	Apropriação de diferença cálculo de folha de férias, em função de diferencial de alíquota de INSS e IRRF.	34,97					
22/06/2022	1592	30/2022	Apropriação de diferença cálculo de folha de férias, em função de diferencial de alíquota de INSS e IRRF.		34,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,97</b>	<b>34,97</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2022	3595		Apropriação para compensação por diferença de arredondamento no ato do calculo do recolhimento DARF COSIRF 6190.	0,01					
31/12/2022	3595		Apropriação para compensação por diferença de arredondamento no ato do calculo do recolhimento DARF COSIRF 6190.		0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,98</b>	<b>34,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta: 1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>	



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2022	872	80/2022	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	411,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,64</b>	<b>0,00</b>	<b>411,64D</b>
06/05/2022	3602	80/2022	Apropriação de 1/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		34,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,64</b>	<b>34,31</b>	<b>377,33D</b>
06/06/2022	3603	80/2022	Apropriação de 2/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		34,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,64</b>	<b>68,62</b>	<b>343,02D</b>
06/07/2022	3604	80/2022	Apropriação de 3/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		34,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,64</b>	<b>102,93</b>	<b>308,71D</b>
06/08/2022	3605	80/2022	Apropriação de 4/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		34,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,64</b>	<b>137,24</b>	<b>274,40D</b>
06/09/2022	3606	80/2022	Apropriação de 5/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		34,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,64</b>	<b>171,54</b>	<b>240,10D</b>
06/10/2022	3607	80/2022	Apropriação de 6/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		34,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,64</b>	<b>205,84</b>	<b>205,80D</b>
06/11/2022	3608	80/2022	Apropriação de 7/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		34,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,64</b>	<b>240,14</b>	<b>171,50D</b>
06/12/2022	3609	80/2022	Apropriação de 8/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		34,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,64</b>	<b>274,44</b>	<b>137,20D</b>
<b>Conta: 1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/09/2022	2575	144/2022	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	1.223,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3599	144/2022	Apropriação de 1/12 avos de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.		101,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223,42</b>	<b>101,96</b>	<b>1.121,46D</b>
30/11/2022	3600	144/2022	Apropriação de 2/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.		101,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223,42</b>	<b>203,92</b>	<b>1.019,50D</b>
31/12/2022	3601	144/2022	Apropriação de 3/12 avos do seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.		101,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.223,42</b>	<b>305,87</b>	<b>917,55D</b>
<b>Conta: 1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>279,58D</b>
10/01/2022	253	21/2022	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, 319 e 320 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de ressarcimento por emissão de competência retroativa.	31,28				
10/01/2022	253	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de liquidação.	54,74				
10/01/2022	253	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de liquidação.	12,16				
10/01/2022	253	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de liquidação.	74,29				
10/01/2022	254	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691 - SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, pendente de liquidação.	4,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,90</b>	<b>0,00</b>	<b>456,48D</b>
20/01/2022	250	132/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).		54,74			
20/01/2022	251	132/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. ).		12,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	252	132/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. ).		74,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,90</b>	<b>141,19</b>	<b>315,29D</b>
21/01/2022	256	50/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo. ).		4,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,90</b>	<b>145,62</b>	<b>310,86D</b>
28/01/2022	307	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021, pagamento a maior.	0,01				
28/01/2022	1023	79/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.). referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27 - SOUZA ESTETICA AUTOMOTIVA EIRELI, emitida em 11/05/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1143 - PNEUS CENTER LTDA, emitida em 18/06/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,91</b>	<b>185,62</b>	<b>270,87D</b>
01/02/2022	566	15/2022	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA, pendente de ressarcimento.	1,76				
01/02/2022	566	15/2022	Pagamento PARCIAL de recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493 - ENERGISA.	59,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,12</b>	<b>185,62</b>	<b>332,08D</b>
09/02/2022	392	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021, pendente de ressarcimento de juros e multa.	0,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,80</b>	<b>185,62</b>	<b>332,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	396	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579 - CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, pendente de liquidação.	2,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>241,56</b>	<b>185,62</b>	<b>335,52D</b>
10/03/2022	591	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218 - AM SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO VEICULAR EIRELI ME, pendente de liquidação.	2,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>243,96</b>	<b>185,62</b>	<b>337,92D</b>
15/03/2022	624	34/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE pendente de ressarcimento de juros e multa.	2,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,50</b>	<b>185,62</b>	<b>340,46D</b>
22/03/2022	717	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021, pendente de ressarcimento.	9,35				
22/03/2022	1022	49/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021. ).		2,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255,85</b>	<b>188,02</b>	<b>347,41D</b>
12/04/2022	885	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022, pendente de ressarcimento de juros e multa.	1,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257,08</b>	<b>188,02</b>	<b>348,64D</b>
14/04/2022	1422	49/2022	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		9,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257,08</b>	<b>197,37</b>	<b>339,29D</b>
25/04/2022	951	15/2022	Pagamento PARCIAL de recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493 - ENERGISA.	42,57				
25/04/2022	951	15/2022	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA, pendente de ressarcimento.	9,65				
25/04/2022	952	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. ).		102,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	1424	15/2022	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.		11,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309,30</b>	<b>310,80</b>	<b>278,08D</b>
26/04/2022	956	23/2022	Pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022. pendente de ressarcimento.	19,96				
26/04/2022	1425	23/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.		19,96			
26/04/2022	1426	21/2022	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.		1,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329,26</b>	<b>331,99</b>	<b>276,85D</b>
27/04/2022	1040	111/2022	Ressarcimento de ISS, multas e juros sobre prestação de serviço, RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI.	13,77				
27/04/2022	1428	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		0,01			
27/04/2022	1429	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.		0,68			
27/04/2022	1430	111/2022	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.		32,36			
27/04/2022	1431	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.		2,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343,03</b>	<b>367,58</b>	<b>255,03D</b>
10/05/2022	1207	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pendente de liquidação.	37,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,08</b>	<b>367,58</b>	<b>292,08D</b>
12/05/2022	1220	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).		37,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,08</b>	<b>404,63</b>	<b>255,03D</b>
10/06/2022	1416	70/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).		2,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,08</b>	<b>407,39</b>	<b>252,27D</b>
20/06/2022	1540	26/2022	Diferença cálculo de folha de férias, em função de diferencial de alíquota de INSS e IRRF.	34,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,05</b>	<b>407,39</b>	<b>287,24D</b>
22/06/2022	1592	30/2022	Apropriação de diferença cálculo de folha de férias, em função de diferencial de alíquota de INSS e IRRF.		34,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,05</b>	<b>442,36</b>	<b>252,27D</b>
07/07/2022	1739	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203 - INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA, pendente de liquidação.	156,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571,15</b>	<b>442,36</b>	<b>408,37D</b>
12/07/2022	1987	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).		156,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571,15</b>	<b>598,46</b>	<b>252,27D</b>
09/08/2022	1988	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 237 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pendente de liquidação.	25,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596,80</b>	<b>598,46</b>	<b>277,92D</b>
12/09/2022	2503	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço da TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1324 - MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO (intermediada), pendente de liquidação.	4,50				
12/09/2022	2503	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, pendente de ressarcimento, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto.	179,66				
12/09/2022	2503	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5%, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pendente de liquidação.	2.624,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.405,75</b>	<b>598,46</b>	<b>3.086,87D</b>
13/09/2022	2504	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.624,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.405,75</b>	<b>3.223,25</b>	<b>462,08D</b>
29/09/2022	2507	145/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.).		4,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.405,75</b>	<b>3.227,75</b>	<b>457,58D</b>
30/09/2022	2490	69/2022	Valor a restituir em função de pagamento efetuado a maior, por divergência do ISS retido e valor líquido constantes na Nota Fiscal apresentada.		2,66			
30/09/2022	2490	69/2022	Valor a restituir em função de pagamento efetuado a maior, por divergência do ISS retido e valor líquido constantes na Nota Fiscal apresentada.	2,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.408,41</b>	<b>3.230,41</b>	<b>457,58D</b>
10/10/2022	2633	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242 - RCB EMPREENDEMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, pendente de liquidação.	272,61				
10/10/2022	2633	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pendente de restituição por cancelamento.	472,38				
10/10/2022	2633	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293 - MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pendente de ressarcimento por ajuste de arredondamento.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.153,41</b>	<b>3.230,41</b>	<b>1.202,58D</b>
13/10/2022	2812	154/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a RCB EMPREENDEMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.).		272,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.153,41</b>	<b>3.503,02</b>	<b>929,97D</b>
25/10/2022	2897	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147, pendente de compensação, em função de recolhimento efetuado a maior por divergência na base de cálculo no ato da apuração (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	15,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.168,79</b>	<b>3.503,02</b>	<b>945,35D</b>
09/11/2022	2962	69/2022	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.		179,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.168,79</b>	<b>3.682,68</b>	<b>765,69D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/11/2022	2977	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 504 - A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME, pendente de liquidação.	6,59					
10/11/2022	2979	21/2022	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	7,71					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.183,09</b>	<b>3.682,68</b>	<b>779,99D</b>
16/11/2022	2985	21/2022	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.		7,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.183,09</b>	<b>3.690,39</b>	<b>772,28D</b>
30/11/2022	3155	145/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.).		6,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.183,09</b>	<b>3.696,98</b>	<b>765,69D</b>
15/12/2022	3279	21/2022	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso, DÉBITO EM CONTA, pendente de ressarcimento.	20,76					
15/12/2022	3279	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 - PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, pendente de liquidação.	70,06					
15/12/2022	3279	21/2022	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, pendente de liquidação.	73,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.347,21</b>	<b>3.696,98</b>	<b>929,81D</b>
20/12/2022	3389	168/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147, pendente de compensação, em função de recolhimento efetuado a maior por divergência na base de cálculo no ato da apuração (Pago a ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	15,39					
20/12/2022	3592	44/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.).		73,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3593	141/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.).		70,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.362,60</b>	<b>3.840,34</b>	<b>801,84D</b>
23/12/2022	3437	21/2022	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.		20,76			
23/12/2022	3440	110/2022	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,60</b>	<b>3.861,10</b>	<b>1.781,08D</b>
31/12/2022	3595		Apropriação para compensação por diferença de arredondamento no ato do calculo do recolhimento DARF COSIRF 6190.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,60</b>	<b>3.861,11</b>	<b>1.781,07D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>170.990,00D</b>
01/01/2022						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.990,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.990,00D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>183.532,19D</b>
11/10/2022	2642	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	3.366,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.898,19D</b>
24/10/2022	2759	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.600,00				
24/10/2022	2760	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.679,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.177,19D</b>
26/10/2022	2816	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	1.812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.989,19D</b>
18/11/2022	3005	147/2022	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3.247,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.236,19D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					Saldo anterior: 1.541,95D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,95D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: 195.709,83D
16/09/2022	2336	102/2022	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2.284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.993,83D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					Saldo anterior: 404,56D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,56D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					Saldo anterior: 1.737,84D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,84D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					Saldo anterior: 1.977,93D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,93D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Modelos e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: 2.077,21D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,21D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					Saldo anterior: 1.000,00D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios					Saldo anterior: 1.203.340,64D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.340,64D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Ações					Saldo anterior: 1.160,01D
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.01 - (-)		Depreciação Acumulada de Bens Móveis					<b>310.951,13C</b>
				Saldo anterior:				
31/01/2022	356		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2022.		1,20			
31/01/2022	357		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2022.		5,21			
31/01/2022	358		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2022.		1.294,55			
31/01/2022	359		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2022.		990,56			
31/01/2022	360		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2022.		1,33			
31/01/2022	361		Depreciação de Veículos em 31/01/2022.		1.633,17			
31/01/2022	362		Depreciação de Material Artístico em 31/01/2022.		5,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.931,82</b>	<b>314.882,95C</b>
28/02/2022	545		Depreciação de Equipamentos Diversos em 28/02/2022.		1,20			
28/02/2022	546		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2022.		5,21			
28/02/2022	547		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2022.		1.294,55			
28/02/2022	548		Depreciação de Material Artístico em 28/02/2022.		5,80			
28/02/2022	549		Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2022.		990,56			
28/02/2022	550		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2022.		1,33			
28/02/2022	551		Depreciação de Veículos em 28/02/2022.		1.633,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.863,64</b>	<b>318.814,77C</b>
31/03/2022	852		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2022.		1,20			
31/03/2022	853		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2022.		5,21			
31/03/2022	854		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2022.		1.294,55			
31/03/2022	855		Depreciação de Material Artístico em 31/03/2022.		5,80			
31/03/2022	856		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2022.		990,56			
31/03/2022	857		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2022.		1,33			
31/03/2022	858		Depreciação de Veículos em 31/03/2022.		1.633,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.795,46</b>	<b>322.746,59C</b>
30/04/2022	1104		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2022.		1,20			
30/04/2022	1105		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2022.		5,21			
30/04/2022	1106		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2022.		1.294,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1107		Depreciação de Material Artístico em 30/04/2022.		5,80			
30/04/2022	1108		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2022.		990,56			
30/04/2022	1109		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2022.		1,33			
30/04/2022	1110		Depreciação de Veículos em 30/04/2022.		1.633,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.727,28</b>	<b>326.678,41C</b>
31/05/2022	1661		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2022.		1,20			
31/05/2022	1662		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2022.		5,21			
31/05/2022	1663		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2022.		1.294,55			
31/05/2022	1664		Depreciação de Material Artístico em 31/05/2022.		5,80			
31/05/2022	1665		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2022.		990,56			
31/05/2022	1666		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2022.		1,33			
31/05/2022	1667		Depreciação de Veículos em 31/05/2022.		1.633,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.659,10</b>	<b>330.610,23C</b>
30/06/2022	1668		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2022.		1,20			
30/06/2022	1669		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2022.		5,21			
30/06/2022	1670		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2022.		1.294,55			
30/06/2022	1671		Depreciação de Material Artístico em 30/06/2022.		5,80			
30/06/2022	1672		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2022.		990,56			
30/06/2022	1673		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2022.		1,33			
30/06/2022	1674		Depreciação de Veículos em 30/06/2022.		1.633,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.590,92</b>	<b>334.542,05C</b>
31/07/2022	1871		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2022.		1,20			
31/07/2022	1872		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2022.		5,21			
31/07/2022	1873		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2022.		1.294,55			
31/07/2022	1874		Depreciação de Material Artístico em 31/07/2022.		5,80			
31/07/2022	1875		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2022.		990,56			
31/07/2022	1876		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2022.		1,33			
31/07/2022	1877		Depreciação de Veículos em 31/07/2022.		1.633,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.522,74</b>	<b>338.473,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2247		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2022.		1,20			
31/08/2022	2248		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2022.		5,21			
31/08/2022	2249		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2022.		1.294,55			
31/08/2022	2250		Depreciação de Material Artístico em 31/08/2022.		5,80			
31/08/2022	2251		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2022.		990,56			
31/08/2022	2252		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2022.		1,33			
31/08/2022	2253		Depreciação de Veículos em 31/08/2022.		1.633,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.454,56</b>	<b>342.405,69C</b>
30/09/2022	2510		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2022.		1,20			
30/09/2022	2511		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2022.		5,21			
30/09/2022	2512		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2022.		1.294,55			
30/09/2022	2513		Depreciação de Material Artístico em 30/09/2022.		5,80			
30/09/2022	2514		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2022.		990,56			
30/09/2022	2515		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2022.		1,33			
30/09/2022	2516		Depreciação de Veículos em 30/09/2022.		1.633,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.386,38</b>	<b>346.337,51C</b>
31/10/2022	2846		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2022.		1,20			
31/10/2022	2847		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2022.		5,21			
31/10/2022	2848		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2022.		1.294,55			
31/10/2022	2849		Depreciação de Material Artístico em 31/10/2022.		5,80			
31/10/2022	2850		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2022.		990,56			
31/10/2022	2851		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2022.		1,33			
31/10/2022	2852		Depreciação de Veículos em 31/10/2022.		1.633,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.318,20</b>	<b>350.269,33C</b>
30/11/2022	3158		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2022.		1,20			
30/11/2022	3159		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2022.		5,21			
30/11/2022	3160		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2022.		1.415,03			
30/11/2022	3161		Depreciação de Material Artístico em 30/11/2022.		5,80			
30/11/2022	3162		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2022.		994,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3163		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2022.		1,33			
30/11/2022	3164		Depreciação de Veículos em 30/11/2022.		1.633,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.374,67</b>	<b>354.325,80C</b>
31/12/2022	3491		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2022.		1,20			
31/12/2022	3492		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2022.		5,21			
31/12/2022	3493		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2022.		1.495,48			
31/12/2022	3494		Depreciação de Material Artístico em 31/12/2022.		5,80			
31/12/2022	3495		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2022.		994,73			
31/12/2022	3496		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2022.		1,33			
31/12/2022	3497		Depreciação de Veículos em 31/12/2022.		1.633,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.511,59</b>	<b>358.462,72C</b>
<b>Conta: 1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/09/2022	2285	129/2022	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1.998,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,94D</b>
<b>Conta: 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/10/2022	3596		Amortização de SOFTWARE em 31/10/2022.		166,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>166,58</b>	<b>166,58C</b>
30/11/2022	3597		Amortização de SOFTWARE em 30/11/2022.		166,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>333,16</b>	<b>333,16C</b>
31/12/2022	3598		Amortização de SOFTWARE em 31/12/2022.		166,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>499,74</b>	<b>499,74C</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>55,22C</b>
14/01/2022	211	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.832,04			
14/01/2022	212	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.832,04				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	213	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.		1.277,35			
14/01/2022	214	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	1.277,35				
14/01/2022	215	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.096,27			
14/01/2022	216	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.096,27				
14/01/2022	217	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		365,42			
14/01/2022	218	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	365,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2022	271	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.074,41			
21/01/2022	272	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.074,41				
21/01/2022	273	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
21/01/2022	274	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
21/01/2022	275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
						<b>6.571,08</b>	<b>6.571,08</b>	<b>55,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	276	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.370,44				
21/01/2022	278	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		19.938,99			
21/01/2022	279	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	19.938,99				
21/01/2022	280	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
21/01/2022	281	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
21/01/2022	282	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
21/01/2022	283		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	5.317,01				
21/01/2022	1005	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	659,68				
21/01/2022	1010	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
21/01/2022	1013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
21/01/2022	1014	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2022	451	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.329,41		<b>52.171,48</b>	<b>55,22C</b>
18/02/2022	452	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.329,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	453	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
18/02/2022	454	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
18/02/2022	455	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
18/02/2022	456	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.281,19				
18/02/2022	458	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		31.590,00			
18/02/2022	459	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	31.590,00				
18/02/2022	460	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
18/02/2022	461	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 94 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
18/02/2022	462	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
18/02/2022	463	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 95 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	5.339,96				
18/02/2022	1006	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	748,93				
18/02/2022	1012	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	141,92				
18/02/2022	1015	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1016	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.677,89</b>	<b>109.677,89</b>	<b>55,22C</b>
22/02/2022	484	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.		150,73			
22/02/2022	485	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	150,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.828,62</b>	<b>109.828,62</b>	<b>55,22C</b>
11/03/2022	609	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		4.029,32			
11/03/2022	610	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	4.029,32				
11/03/2022	611	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.		1.343,11			
11/03/2022	612	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	1.343,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.201,05</b>	<b>115.201,05</b>	<b>55,22C</b>
14/03/2022	614	30/2022	Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.		4.029,32			
14/03/2022	615	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.	4.029,32				
14/03/2022	616	32/2022	Estorno do pagamento 124 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.		1.343,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	617	32/2022	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.	1.343,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.573,48</b>	<b>120.573,48</b>	<b>55,22C</b>
18/03/2022	641	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.049,41			
18/03/2022	642	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.049,41				
18/03/2022	643	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
18/03/2022	644	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
18/03/2022	645	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
18/03/2022	646	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.301,19				
18/03/2022	650	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
18/03/2022	651	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 144 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
18/03/2022	652	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
18/03/2022	653	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	5.339,96				
18/03/2022	1007	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	728,93				
18/03/2022	1011	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	141,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1017	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
18/03/2022	1018	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.209,89</b>	<b>146.209,89</b>	<b>55,22C</b>
28/03/2022	749	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		1.932,22			
28/03/2022	750	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	1.932,22				
28/03/2022	751	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.		644,07			
28/03/2022	752	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.	644,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.786,18</b>	<b>148.786,18</b>	<b>55,22C</b>
01/04/2022	859	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		3.201,56			
01/04/2022	860	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	3.201,56				
01/04/2022	861	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.067,19			
01/04/2022	862	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.067,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.054,93</b>	<b>153.054,93</b>	<b>55,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	898	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		1.312,90			
13/04/2022	899	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1.312,90				
13/04/2022	900	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		437,63			
13/04/2022	901	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	437,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2022	922	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.701,56			
20/04/2022	923	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.701,56				
20/04/2022	924	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/04/2022	925	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/04/2022	926	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/04/2022	927	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.341,19				
20/04/2022	929	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		26.893,97			
						<b>154.805,46</b>	<b>154.805,46</b>	<b>55,22C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	930	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	26.893,97				
20/04/2022	931	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/04/2022	932	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/04/2022	933	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
20/04/2022	934	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	5.317,01				
20/04/2022	941	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.		5.384,70			
20/04/2022	942	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	5.384,70				
20/04/2022	944	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		15.689,99			
20/04/2022	945	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	15.689,99				
20/04/2022	1008	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	688,93				
20/04/2022	1009	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
20/04/2022	1019	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/04/2022	1020	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.062,68</b>	<b>227.062,68</b>	<b>55,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1145	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		958,64			
02/05/2022	1146	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		319,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.062,68</b>	<b>228.340,87</b>	<b>1.333,41C</b>
20/05/2022	1270	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		31.719,93			
20/05/2022	1271	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	31.719,93				
20/05/2022	1272	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/05/2022	1273	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/05/2022	1274	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/05/2022	1275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
20/05/2022	1276	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	5.317,01				
20/05/2022	1277	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
20/05/2022	1284	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.664,36			
20/05/2022	1285	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.664,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1286	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/05/2022	1287	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/05/2022	1288	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/05/2022	1289	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/05/2022	1290	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.264,26				
20/05/2022	1291	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	765,86				
20/05/2022	1371	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.799,08			
20/05/2022	1372	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		1.266,36			
20/05/2022	1373	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.092,63			
20/05/2022	1374	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		364,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2022	1375	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.236,64			
						<b>284.033,97</b>	<b>291.834,44</b>	<b>7.855,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	1376	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		745,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.033,97</b>	<b>294.816,63</b>	<b>10.837,88C</b>
30/05/2022	1340	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	958,64				
30/05/2022	1341	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	319,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.312,16</b>	<b>294.816,63</b>	<b>9.559,69C</b>
17/06/2022	1514	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.799,08				
17/06/2022	1515	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1.266,36				
17/06/2022	1517	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.092,63				
17/06/2022	1518	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	364,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.834,44</b>	<b>294.816,63</b>	<b>3.037,41C</b>
20/06/2022	1528		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.		749,29			
20/06/2022	1529		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.		249,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1532	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		27.835,97			
20/06/2022	1533	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	27.835,97				
20/06/2022	1534	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/06/2022	1535	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.500,00				
20/06/2022	1536	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/06/2022	1537		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		5.938,89			
20/06/2022	1538	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	5.774,02				
20/06/2022	1539	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
20/06/2022	1543		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.090,77			
20/06/2022	1544	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.090,77				
20/06/2022	1545		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/06/2022	1546	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/06/2022	1547	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1548		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/06/2022	1549	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.264,26				
20/06/2022	1550	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	765,86				
20/06/2022	1710	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		1.523,56			
20/06/2022	1711	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1.523,56				
20/06/2022	1712		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		507,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.328,75</b>	<b>350.817,84</b>	<b>4.544,31C</b>
22/06/2022	1590	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.236,64				
22/06/2022	1591	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	745,55				
22/06/2022	1592	30/2022	Diferença salarial apurada em folha de pagamento mensal e férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		251,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.310,94</b>	<b>351.069,02</b>	<b>1.813,30C</b>
01/07/2022	1713	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	507,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349.818,79</b>	<b>351.069,02</b>	<b>1.305,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2022	2275	30/2022	Pagamento de diferença salarial apurada em folha de pagamento mensal e férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	232,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.050,94</b>	<b>351.069,02</b>	<b>1.073,30C</b>
18/07/2022	1778	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMMISSIONADOS.	749,29				
18/07/2022	1779	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMMISSIONADOS.	249,76				
18/07/2022	1781	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		2.000,18			
18/07/2022	1782	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2.000,18				
18/07/2022	1783	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		666,73			
18/07/2022	1784	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	666,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353.716,90</b>	<b>353.735,93</b>	<b>74,25C</b>
20/07/2022	1799		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		27.556,48			
20/07/2022	1800	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	27.556,48				
20/07/2022	1801		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/07/2022	1802	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1803	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/07/2022	1804		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/07/2022	1805	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	5.473,07				
20/07/2022	1806	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	191,92				
20/07/2022	1809		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.033,77			
20/07/2022	1810	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.033,77				
20/07/2022	1811		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/07/2022	1812	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/07/2022	1813	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/07/2022	1814		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/07/2022	1815	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.264,26				
20/07/2022	1816	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	765,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2022	2067		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		31.732,47			
						<b>405.077,26</b>	<b>405.096,29</b>	<b>74,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2068	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	31.732,47				
19/08/2022	2069		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
19/08/2022	2070	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
19/08/2022	2071	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
19/08/2022	2072		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
19/08/2022	2073	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
19/08/2022	2075	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
19/08/2022	2079	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.992,75			
19/08/2022	2080	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.992,75				
19/08/2022	2081	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.025,00			
19/08/2022	2082	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.000,00				
19/08/2022	2083	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	25,00				
19/08/2022	2084	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.497,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2085	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.814,59				
19/08/2022	2087	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	682,75				
19/08/2022	2267	105/2022	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.		6.638,29			
19/08/2022	2268	105/2022	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	4.980,02				
19/08/2022	2269	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	360,92				
19/08/2022	2270	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	338,71				
19/08/2022	2271	144/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.	958,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.171,85</b>	<b>466.190,88</b>	<b>74,25C</b>
08/09/2022	2308	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		618,48			
08/09/2022	2309	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	618,48				
08/09/2022	2310	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		506,25			
08/09/2022	2311	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	500,00				
08/09/2022	2312	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	6,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.296,58</b>	<b>467.315,61</b>	<b>74,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2341	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		32.062,51			
20/09/2022	2342	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.062,51				
20/09/2022	2343	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/09/2022	2344	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/09/2022	2345	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/09/2022	2346	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/09/2022	2347	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
20/09/2022	2348	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
20/09/2022	2350	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.979,41			
20/09/2022	2351	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.979,41				
20/09/2022	2352	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/09/2022	2353	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/09/2022	2354	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2355	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			
20/09/2022	2356	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.603,51				
20/09/2022	2358	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	677,75				
20/09/2022	2579	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
20/09/2022	2580	30/2022	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				
20/09/2022	2581	30/2022	Ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
20/09/2022	2582	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.689,03</b>	<b>525.708,06</b>	<b>74,25C</b>
20/10/2022	2664	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		32.202,51			
20/10/2022	2665	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	32.202,51				
20/10/2022	2666	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2667	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/10/2022	2668	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/10/2022	2669	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/10/2022	2670	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
20/10/2022	2671	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
20/10/2022	2674	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.519,41			
20/10/2022	2675	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.519,41				
20/10/2022	2678	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/10/2022	2679	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/10/2022	2680	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/10/2022	2681	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			
20/10/2022	2682	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.572,34				
20/10/2022	2683	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	708,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.432,20</b>	<b>585.451,23</b>	<b>74,25C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2924	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		4.000,36			
04/11/2022	2926	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.333,46			
04/11/2022	2927	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.216,94			
04/11/2022	2928	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		738,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2022	3009	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		32.692,51			
18/11/2022	3010	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
18/11/2022	3011	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.692,51				
18/11/2022	3012	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
18/11/2022	3013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
18/11/2022	3014	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
18/11/2022	3015	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
18/11/2022	3016	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
						<b>585.432,20</b>	<b>593.740,97</b>	<b>8.363,99C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3019	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.819,41			
18/11/2022	3020	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.819,41				
18/11/2022	3025	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			
18/11/2022	3026	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.572,34				
18/11/2022	3027	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	708,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.434,12</b>	<b>650.742,89</b>	<b>8.363,99C</b>
22/11/2022	3113	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		16.543,77			
22/11/2022	3114	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	16.543,77				
22/11/2022	3116	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.		5.135,70			
22/11/2022	3117	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	5.135,70				
22/11/2022	3119	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).		319,55			
22/11/2022	3120	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 882 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	319,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.433,14</b>	<b>672.741,91</b>	<b>8.363,99C</b>
01/12/2022	3590	30/2022	Pagamento de diferença salarial apurada em folha de pagamento mensal e férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	19,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>664.452,17</b>	<b>672.741,91</b>	<b>8.344,96C</b>
02/12/2022	3226	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	4.000,36				
02/12/2022	3227	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.333,46				
02/12/2022	3229	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.216,94				
02/12/2022	3230	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	738,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.741,91</b>	<b>672.741,91</b>	<b>55,22C</b>
09/12/2022	3253	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.		6.076,79			
09/12/2022	3254	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		1.950,08			
09/12/2022	3255	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.		2.025,59			
09/12/2022	3256	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		650,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>672.741,91</b>	<b>683.444,40</b>	<b>10.757,71C</b>
20/12/2022	3296	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		33.498,02			
20/12/2022	3297	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	28.452,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3298	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/12/2022	3299	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/12/2022	3300	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/12/2022	3301	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/12/2022	3302	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.199,90				
20/12/2022	3303	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	465,09				
20/12/2022	3310	27/2022	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.495,15			
20/12/2022	3311	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.495,15				
20/12/2022	3312	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/12/2022	3313	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/12/2022	3314	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/12/2022	3315	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			
20/12/2022	3316	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.442,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3317	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	838,79				
20/12/2022	3594	26/2022	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.	5.045,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>733.756,33</b>	<b>744.458,82</b>	<b>10.757,71C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/01/2022	279	26/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS. )		459,92			
21/01/2022	287	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.).	459,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,92</b>	<b>459,92</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	459	26/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS. )		447,00			
18/02/2022	467	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.).	447,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,92</b>	<b>906,92</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	649	26/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS. )		447,00			
18/03/2022	655	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS. ).	447,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.353,92</b>	<b>1.353,92</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	860	30/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS. )		554,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	864	30/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS. ).	554,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.908,27</b>	<b>1.908,27</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	930	26/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS. )		43,76			
20/04/2022	945	33/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS. )		240,11			
20/04/2022	947	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS. ).	43,76				
20/04/2022	948	33/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS. ).	240,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.192,14</b>	<b>2.192,14</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	1271	26/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.)		423,16			
20/05/2022	1279	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.).	423,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.615,30</b>	<b>2.615,30</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	1533	26/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.)		438,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.615,30</b>	<b>3.054,21</b>	<b>438,91C</b>
21/06/2022	1568	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.).	438,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.054,21</b>	<b>3.054,21</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	1800	26/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.)		446,16			
20/07/2022	1808	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.).	446,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,37</b>	<b>3.500,37</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	2068	26/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.)		446,16			
19/08/2022	2076	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.).	446,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.946,53</b>	<b>3.946,53</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	2342	26/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.)		446,16			
20/09/2022	2363	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	446,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.392,69</b>	<b>4.392,69</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	2665	26/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.)		446,16			
20/10/2022	2673	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.).	446,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.838,85</b>	<b>4.838,85</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	3011	26/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.)		504,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3018	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	504,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.343,63</b>	<b>5.343,63</b>	<b>0,00</b>
22/11/2022	3114	33/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.)		216,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.343,63</b>	<b>5.560,12</b>	<b>216,49C</b>
20/12/2022	3297	26/2022	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.)		500,95			
20/12/2022	3307	26/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	500,95				
20/12/2022	3490	33/2022	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.).	216,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.061,07</b>	<b>6.061,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>104,16C</b>
31/01/2022	330	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		233,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233,12</b>	<b>337,28C</b>
28/02/2022	529	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		1.017,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.250,60</b>	<b>1.354,76C</b>
08/03/2022	584	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	314,22				
08/03/2022	585	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1.264,47				
08/03/2022	586	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	64,56				
08/03/2022	587	78/2022	Pagamento de complemento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2021.	12,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/03/2022	587	78/2022	Pagamento de complemento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2021.	5,40					
08/03/2022	587	78/2022	Pagamento de complemento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2021.	5,40					
08/03/2022	587	78/2022	Pagamento de complemento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2021.	16,20					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/03/2022	818	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		616,16	<b>1.682,85</b>	<b>1.250,60</b>	<b>328,09D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
13/04/2022	897	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	616,16		<b>1.682,85</b>	<b>1.866,76</b>	<b>288,07C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
30/04/2022	1071	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		2.539,96	<b>2.299,01</b>	<b>1.866,76</b>	<b>328,09D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
10/05/2022	1197	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	2.539,96		<b>2.299,01</b>	<b>4.406,72</b>	<b>2.211,87C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/05/2022	1472	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		520,40	<b>4.838,97</b>	<b>4.406,72</b>	<b>328,09D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
07/06/2022	1382	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B referente ao mês de MAIO/2022.	520,40		<b>4.838,97</b>	<b>4.927,12</b>	<b>192,31C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
30/06/2022	1695	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		1.500,59	<b>5.359,37</b>	<b>4.927,12</b>	<b>328,09D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
19/07/2022	1793	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B referente ao mês de JUNHO/2022.	1.500,59		<b>5.359,37</b>	<b>6.427,71</b>	<b>1.172,50C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/07/2022	1907	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		703,70	<b>6.859,96</b>	<b>6.427,71</b>	<b>328,09D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
09/08/2022	1971	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	703,70		<b>6.859,96</b>	<b>7.131,41</b>	<b>375,61C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.563,66</b>	<b>7.131,41</b>	<b>328,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2237	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.410,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.563,66</b>	<b>8.542,19</b>	<b>1.082,69C</b>
12/09/2022	2319	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.410,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.974,44</b>	<b>8.542,19</b>	<b>328,09D</b>
30/09/2022	2553	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.672,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.974,44</b>	<b>10.214,65</b>	<b>1.344,37C</b>
04/10/2022	2597	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.672,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.646,90</b>	<b>10.214,65</b>	<b>328,09D</b>
31/10/2022	2876	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.949,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.646,90</b>	<b>13.163,77</b>	<b>2.621,03C</b>
08/11/2022	2953	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2.949,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.596,02</b>	<b>13.163,77</b>	<b>328,09D</b>
30/11/2022	3203	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.693,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.596,02</b>	<b>14.857,51</b>	<b>1.365,65C</b>
02/12/2022	3225	78/2022	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.693,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.289,76</b>	<b>14.857,51</b>	<b>328,09D</b>
30/12/2022	3475	25/2022	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1.712,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.289,76</b>	<b>16.570,05</b>	<b>1.384,45C</b>
Conta:	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER			Saldo anterior:				<b>5.420,14C</b>
14/01/2022	343	30/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.)		566,59			
14/01/2022	343	30/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.)		115,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>681,64</b>	<b>6.101,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2023	24/2021	Estorno do pagamento 22 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	4.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,56</b>	<b>681,64</b>	<b>1.347,22C</b>
21/01/2022	277	27/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).		934,11			
21/01/2022	286	26/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).		2.030,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,56</b>	<b>3.645,79</b>	<b>4.311,37C</b>
18/02/2022	457	27/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).		950,01			
18/02/2022	464	27/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS EFETIVOS).		3.233,54			
18/02/2022	2026	34/2022	Estorno do pagamento 75 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	4.493,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.247,98</b>	<b>7.829,34</b>	<b>4.001,50C</b>
22/02/2022	479	84/2022	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. )		23,10			
22/02/2022	481	83/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. )		23,10			
22/02/2022	483	82/2022	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. )		23,10			
22/02/2022	486	33/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.)		11,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.247,98</b>	<b>7.909,94</b>	<b>4.082,10C</b>
11/03/2022	613	30/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.)		588,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.247,98</b>	<b>8.498,25</b>	<b>4.670,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	618	30/2022	Estorno Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.)	588,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.836,29</b>	<b>8.498,25</b>	<b>4.082,10C</b>
18/03/2022	647	27/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).		931,11			
18/03/2022	654	28/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS EFETIVOS).		3.230,24			
18/03/2022	2028	34/2022	Estorno do pagamento 132 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	4.252,85				
18/03/2022	3529	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. ).	23,10				
18/03/2022	3530	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. ).	23,10				
18/03/2022	3531	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022. ).	23,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.158,44</b>	<b>12.659,60</b>	<b>3.921,30C</b>
22/03/2022	698	94/2022	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.)		46,20			
22/03/2022	700	17/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.)		46,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.158,44</b>	<b>12.752,00</b>	<b>4.013,70C</b>
28/03/2022	753	30/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.)		218,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.158,44</b>	<b>12.970,15</b>	<b>4.231,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	781	45/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.)		46,20			
31/03/2022	784	94/2022	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022. )		23,10			
31/03/2022	790	90/2022	Retenção de INSS. (Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.)		23,10			
31/03/2022	792	81/2022	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.)		23,10			
31/03/2022	794	100/2022	Retenção de INSS. (Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022. )		46,20			
31/03/2022	796	63/2022	Retenção de INSS. (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022. )		23,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2022	863	30/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.)		433,80	<b>14.158,44</b>	<b>13.154,95</b>	<b>4.416,65C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2022	902	31/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.)		139,36	<b>14.158,44</b>	<b>13.588,75</b>	<b>4.850,45C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2022	928	27/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL /2022 - CARGOS COMISSIONADOS).		830,64	<b>14.158,44</b>	<b>13.728,11</b>	<b>4.989,81C</b>
20/04/2022	935	26/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS EFETIVOS).		2.841,08			
20/04/2022	2030	34/2022	Estorno do pagamento 209 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	4.467,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	3532	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.).	46,20				
20/04/2022	3533	100/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022. ).	46,20				
20/04/2022	3534	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022. ).	23,10				
20/04/2022	3535	45/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.).	46,20				
20/04/2022	3536	90/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.).	23,10				
20/04/2022	3537	81/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.).	23,10				
20/04/2022	3538	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.).	46,20				
20/04/2022	3539	63/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022. ).	23,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2022	991	84/2022	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022. )		23,10		<b>18.903,28</b>	<b>17.399,83</b>
26/04/2022	993	83/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022. )		23,10			<b>3.916,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	995	82/2022	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.)		23,10			
26/04/2022	997	94/2022	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022. )		46,20			
26/04/2022	999	17/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022. )		46,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.903,28</b>	<b>17.561,53</b>	<b>4.078,39C</b>
05/05/2022	1172	94/2022	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.)		23,10			
05/05/2022	1174	45/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.)		23,10			
05/05/2022	1178	81/2022	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.)		23,10			
05/05/2022	1180	112/2022	Retenção de INSS. (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.)		23,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.903,28</b>	<b>17.653,93</b>	<b>4.170,79C</b>
16/05/2022	1235	116/2022	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		2.261,56			
16/05/2022	1237	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	2.261,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.164,84</b>	<b>19.915,49</b>	<b>4.170,79C</b>
17/05/2022	2032	34/2022	Estorno do pagamento 286 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	4.533,68				
17/05/2022	3540	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022. ).	46,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	3541	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022. ).	46,20				
17/05/2022	3542	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022. ).	23,10				
17/05/2022	3543	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).	23,10				
17/05/2022	3544	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.).	23,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.860,22</b>	<b>19.915,49</b>	<b>524,59D</b>
20/05/2022	1278	26/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310, do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS EFETIVOS).		3.261,04			
20/05/2022	1292	27/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).		894,33			
20/05/2022	3545	45/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.).	23,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.883,32</b>	<b>24.070,86</b>	<b>3.607,68C</b>
26/05/2022	1316	84/2022	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.)		69,30			
26/05/2022	1318	83/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.)		69,30			
26/05/2022	1320	82/2022	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.)		69,30			
26/05/2022	1322	94/2022	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.)		23,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1324	17/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.)		23,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.883,32</b>	<b>24.324,96</b>	<b>3.861,78C</b>
30/05/2022	1340	31/2022	Retenção de INSS. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.)		96,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.883,32</b>	<b>24.421,81</b>	<b>3.958,63C</b>
17/06/2022	1516	30/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.)		545,33			
17/06/2022	1519	30/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.)		112,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.883,32</b>	<b>25.080,07</b>	<b>4.616,89C</b>
20/06/2022	1540	26/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.)		2.816,36			
20/06/2022	1540	26/2022	Retenção INSS diferença férias (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.)		57,88			
20/06/2022	1551	27/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários, auxílios alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		863,02			
20/06/2022	1557	94/2022	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.)		46,20			
20/06/2022	1561	17/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.)		46,20			
20/06/2022	1563	84/2022	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022. )		46,20			
20/06/2022	1565	83/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.)		46,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1567	82/2022	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022. )		46,20			
20/06/2022	2034	34/2022	Estorno do pagamento 427 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	4.563,83				
20/06/2022	3546	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	23,10				
20/06/2022	3547	81/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.).	23,10				
20/06/2022	3548	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.).	23,10				
20/06/2022	3549	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	69,30				
20/06/2022	3550	112/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.).	23,10				
20/06/2022	3551	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	69,30				
20/06/2022	3552	31/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.).	96,85				
20/06/2022	3553	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	23,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	3554	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.).	69,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.867,40</b>	<b>29.048,33</b>	<b>3.601,07C</b>
22/06/2022	1587	116/2022	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		1.743,96			
22/06/2022	1589	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1.743,96				
22/06/2022	1592	32/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias e 1/3 de fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.)		266,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.611,36</b>	<b>31.059,15</b>	<b>3.867,93C</b>
05/07/2022	1721	116/2022	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		1.691,31			
05/07/2022	1723	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1.691,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.302,67</b>	<b>32.750,46</b>	<b>3.867,93C</b>
07/07/2022	2036	34/2022	Estorno do pagamento 439 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	4.534,17				
07/07/2022	3555	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022. ).	46,20				
07/07/2022	3556	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022. ).	46,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	3557	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).	46,20				
07/07/2022	3558	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).	46,20				
07/07/2022	3559	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.).	46,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.067,84</b>	<b>32.750,46</b>	<b>897,24D</b>
18/07/2022	1780	31/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.)		74,92			
18/07/2022	1785	30/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.)		229,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.067,84</b>	<b>33.054,40</b>	<b>593,30D</b>
20/07/2022	1807	26/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.)		2.981,76			
20/07/2022	1817	27/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		798,71			
20/07/2022	1823	94/2022	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)		23,10			
20/07/2022	1827	17/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)		23,10			
20/07/2022	1829	82/2022	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)		23,10			
20/07/2022	1831	83/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)		23,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1833	84/2022	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)		23,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.067,84</b>	<b>36.950,37</b>	<b>3.302,67C</b>
09/08/2022	2038	34/2022	Estorno do pagamento 514 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	4.584,89				
09/08/2022	3560	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)	23,10				
09/08/2022	3561	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)	23,10				
09/08/2022	3562	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)	23,10				
09/08/2022	3563	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)	23,10				
09/08/2022	3564	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.)	23,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.768,23</b>	<b>36.950,37</b>	<b>1.397,72D</b>
19/08/2022	2056	94/2022	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.)		23,10			
19/08/2022	2058	17/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.)		23,10			
19/08/2022	2061	83/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.)		69,30			
19/08/2022	2064	82/2022	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.)		69,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2074	26/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.).		3.282,55			
19/08/2022	2086	27/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).		767,20			
19/08/2022	2272	144/2022	Retenção INSS (Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.)		198,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.768,23</b>	<b>41.383,12</b>	<b>3.035,03C</b>
23/08/2022	2148	116/2022	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		2.838,81			
23/08/2022	2153	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2.838,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.607,04</b>	<b>44.221,93</b>	<b>3.035,03C</b>
25/08/2022	2261	84/2022	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.)		69,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.607,04</b>	<b>44.291,23</b>	<b>3.104,33C</b>
06/09/2022	2303	34/2022	Estorno do pagamento 615 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	4.609,17				
06/09/2022	3565	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	23,10				
06/09/2022	3566	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	23,10				
06/09/2022	3567	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	69,30				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/09/2022	3568	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	69,30					
06/09/2022	3569	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.).	69,30					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>51.470,31</b>	<b>44.291,23</b>	<b>1.758,94D</b>
08/09/2022	2313	28/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).		46,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>51.470,31</b>	<b>44.337,61</b>	<b>1.712,56D</b>
13/09/2022	2320	116/2022	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		4.812,11				
13/09/2022	2322	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	4.812,11					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>56.282,42</b>	<b>49.149,72</b>	<b>1.712,56D</b>
20/09/2022	2349	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.303,34				
20/09/2022	2357	27/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		922,71				
20/09/2022	2374	82/2022	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.)		46,20				
20/09/2022	2376	83/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.)		46,20				
20/09/2022	2378	84/2022	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.)		46,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2580	30/2022	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.282,42</b>	<b>53.679,01</b>	<b>2.816,73C</b>
07/10/2022	2625	34/2022	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	4.364,65				
07/10/2022	3570	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.).	46,20				
07/10/2022	3571	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.).	46,20				
07/10/2022	3572	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.).	46,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.785,67</b>	<b>53.679,01</b>	<b>1.686,52D</b>
20/10/2022	2672	26/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.).		3.315,94			
20/10/2022	2684	27/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).		1.095,67			
20/10/2022	2732	17/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. )		46,20			
20/10/2022	2734	45/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. )		23,10			
20/10/2022	2738	112/2022	Retenção de INSS. (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. )		23,10			
20/10/2022	2742	94/2022	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. )		34,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2744	81/2022	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. )		23,10			
20/10/2022	2747	99/2022	Retenção de INSS. (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. )		23,10			
20/10/2022	2757	116/2022	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		2.366,86			
20/10/2022	2895	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2.366,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/11/2022	2938	34/2022	Estorno do pagamento 807 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	4.589,09				
07/11/2022	3573	81/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	23,10				
07/11/2022	3574	45/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	23,10				
07/11/2022	3575	99/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	23,10				
07/11/2022	3576	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	34,65				
07/11/2022	3577	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	46,20				
						<b>63.152,53</b>	<b>60.630,73</b>	<b>2.898,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	3578	112/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022. ).	23,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.914,87</b>	<b>60.630,73</b>	<b>1.864,00D</b>
18/11/2022	3003	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.366,86			
18/11/2022	3004	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 836 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2.366,86				
18/11/2022	3017	26/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.).		3.378,40			
18/11/2022	3028	27/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).		1.010,91			
18/11/2022	3073	17/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)		23,10			
18/11/2022	3075	84/2022	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)		46,20			
18/11/2022	3079	83/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)		34,65			
18/11/2022	3083	82/2022	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)		34,65			
18/11/2022	3085	94/2022	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)		23,10			
18/11/2022	3087	45/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)		23,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3089	81/2022	Retenção de INSS. (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)		23,10			
18/11/2022	3091	112/2022	Retenção de INSS. (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)		23,10			
18/11/2022	3093	99/2022	Retenção de INSS. (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)		23,10			
18/11/2022	3099	63/2022	Retenção de INSS. (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)		23,10			
18/11/2022	3102	100/2022	Retenção de INSS. (Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.)		23,10			
18/11/2022	3121	116/2022	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		1.605,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/11/2022	3115	33/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.).		3.321,28	<b>70.281,73</b>	<b>69.292,31</b>	<b>4.430,72C</b>
22/11/2022	3118	33/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMMISSIONADOS.).		834,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/12/2022	3228	30/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.).		229,02	<b>70.281,73</b>	<b>73.448,33</b>	<b>8.586,74C</b>
02/12/2022	3231	30/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário e 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.).		263,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/12/2022	3270	116/2022	Retenção de INSS. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		6.959,43	<b>70.281,73</b>	<b>73.941,05</b>	<b>9.079,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.281,73</b>	<b>80.900,48</b>	<b>16.038,89C</b>
20/12/2022	3304	26/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.).		3.077,93			
20/12/2022	3318	27/2022	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).		934,33			
20/12/2022	3324	94/2022	Retenção de INSS. (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.)		23,10			
20/12/2022	3326	17/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.)		23,10			
20/12/2022	3328	83/2022	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022. )		34,65			
20/12/2022	3330	82/2022	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022. )		34,65			
20/12/2022	3336	84/2022	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.)		23,10			
20/12/2022	3380	34/2022	Estorno do pagamento 943 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do 13º SALÁRIO/2022.	2.292,02				
20/12/2022	3402	116/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1.605,11				
20/12/2022	3405	34/2022	Estorno do pagamento 945 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	4.389,31				
20/12/2022	3579	94/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	23,10				
20/12/2022	3580	82/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	34,65				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3581	17/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	23,10				
20/12/2022	3582	100/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	23,10				
20/12/2022	3583	63/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	23,10				
20/12/2022	3584	99/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	23,10				
20/12/2022	3585	81/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	23,10				
20/12/2022	3586	84/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	46,20				
20/12/2022	3587	83/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	34,65				
20/12/2022	3588	45/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	23,10				
20/12/2022	3589	112/2022	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.).	23,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.868,47</b>	<b>85.051,34</b>	<b>11.603,01C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER						Saldo anterior:		<b>2.121,45C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	212	30/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS. )		386,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>386,00</b>	<b>2.507,45C</b>
20/01/2022	248	16/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE, liquidação 772 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO /2021 - EFETIVOS. ).	1.886,91				
20/01/2022	249	17/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 769 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2021 - CARGOS COMISSIONADOS. ).	26,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913,80</b>	<b>386,00</b>	<b>593,65C</b>
21/01/2022	272	27/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. )		115,12			
21/01/2022	279	26/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS. )		453,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913,80</b>	<b>954,87</b>	<b>1.162,52C</b>
25/01/2022	288	08/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 39 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de diferença de 1/3 férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período de gozo de 01/09/2020 a 05/09/2020 e período aquisitivo 02/02/2019 a 01/02/2020 - EFETIVO.).	6,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,61</b>	<b>954,87</b>	<b>1.155,71C</b>
18/02/2022	428	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.).	453,75				
18/02/2022	443	20/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS. ).	25,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	444	20/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 706 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS. ).	50,07				
18/02/2022	445	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. ).	115,12				
18/02/2022	446	20/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 704 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS. ).	125,60				
18/02/2022	447	30/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS. ).	386,00				
18/02/2022	452	27/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. )		111,82			
18/02/2022	459	26/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS. )		2.174,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.076,33</b>	<b>3.240,69</b>	<b>2.285,81C</b>
11/03/2022	610	30/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS. )		354,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.076,33</b>	<b>3.595,67</b>	<b>2.640,79C</b>
14/03/2022	614	30/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS. )	354,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.431,31</b>	<b>3.595,67</b>	<b>2.285,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	631	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS. ).	2.174,00				
18/03/2022	632	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. ).	111,82				
18/03/2022	642	27/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. )		111,82			
18/03/2022	649	26/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS. )		2.151,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.717,13</b>	<b>5.858,72</b>	<b>2.263,04C</b>
28/03/2022	750	30/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS. )		34,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.717,13</b>	<b>5.892,78</b>	<b>2.297,10C</b>
01/04/2022	860	30/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS. )		139,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.717,13</b>	<b>6.032,04</b>	<b>2.436,36C</b>
20/04/2022	914	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS. ).	2.151,23				
20/04/2022	915	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. ).	111,82				
20/04/2022	916	30/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS. ).	34,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	923	27/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. )		57,98			
20/04/2022	930	26/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS. )		1.956,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.014,24</b>	<b>8.046,16</b>	<b>2.153,37C</b>
20/05/2022	1267	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS. ).	1.956,14				
20/05/2022	1268	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS. ).	57,98				
20/05/2022	1269	30/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS. ).	139,26				
20/05/2022	1271	26/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.)		2.250,57			
20/05/2022	1285	27/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		83,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.167,62</b>	<b>10.379,78</b>	<b>2.333,61C</b>
17/06/2022	1514	30/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.)		380,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.167,62</b>	<b>10.760,67</b>	<b>2.714,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1524	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.).	2.250,57				
20/06/2022	1525	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	83,05				
20/06/2022	1533	26/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.)		1.485,64			
20/06/2022	1544	27/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		111,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.501,24</b>	<b>12.358,13</b>	<b>1.978,34C</b>
22/06/2022	1590	30/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.)		60,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.501,24</b>	<b>12.418,98</b>	<b>2.039,19C</b>
12/07/2022	1759	30/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.).	380,89				
12/07/2022	1760	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	111,82				
12/07/2022	1761	30/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.).	60,85				
12/07/2022	1762	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.).	1.485,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.540,44</b>	<b>12.418,98</b>	<b>0,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	1782	30/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.)		25,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.540,44</b>	<b>12.444,80</b>	<b>25,81C</b>
20/07/2022	1800	26/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.)		1.613,74			
20/07/2022	1810	27/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		37,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.540,44</b>	<b>14.095,87</b>	<b>1.676,88C</b>
09/08/2022	1972	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	37,33				
09/08/2022	1973	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.).	1.613,74				
09/08/2022	1974	30/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.).	25,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.217,33</b>	<b>14.095,87</b>	<b>0,01D</b>
19/08/2022	2068	26/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.)		2.242,06			
19/08/2022	2080	27/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		111,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.217,33</b>	<b>16.449,75</b>	<b>2.353,87C</b>
20/09/2022	2342	26/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.)		2.285,02			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2351	27/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		104,55			
20/09/2022	2367	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	111,82				
20/09/2022	2368	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.).	2.242,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.571,21</b>	<b>18.839,32</b>	<b>2.389,56C</b>
20/10/2022	2665	26/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.)		2.302,78			
20/10/2022	2675	27/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		244,77			
20/10/2022	2755	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	2.285,02				
20/10/2022	2756	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	104,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.960,78</b>	<b>21.386,87</b>	<b>2.547,54C</b>
18/11/2022	3011	26/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.)		2.339,53			
18/11/2022	3020	27/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		148,78			
18/11/2022	3106	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.).	2.302,78				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3107	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	244,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.508,33</b>	<b>23.875,18</b>	<b>2.488,30C</b>
22/11/2022	3114	33/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.)		2.358,64			
22/11/2022	3117	33/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.)		111,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.508,33</b>	<b>26.345,54</b>	<b>4.958,66C</b>
02/12/2022	3226	30/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.)		482,32			
02/12/2022	3229	30/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS. )		59,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.508,33</b>	<b>26.886,98</b>	<b>5.500,10C</b>
20/12/2022	3297	26/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.)		1.885,36			
20/12/2022	3311	27/2022	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		167,06			
20/12/2022	3407	27/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	148,78				
20/12/2022	3408	26/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.).	2.339,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.996,64</b>	<b>28.939,40</b>	<b>5.064,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA							Saldo anterior: <b>0,00</b>
21/01/2022	277	27/2022	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).		201,46			
21/01/2022	1111	24/2022	Estorno do pagamento 7 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,46</b>	<b>201,46</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	457	27/2022	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).		201,46			
18/02/2022	1113	24/2022	Estorno do pagamento 52 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,92</b>	<b>402,92</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	647	27/2022	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).		201,46			
18/03/2022	1115	24/2022	Estorno do pagamento 105 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,38</b>	<b>604,38</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	928	27/2022	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).		201,46			
20/04/2022	1117	24/2022	Estorno do pagamento 181 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,84</b>	<b>805,84</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	1292	27/2022	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).		201,46			
20/05/2022	2014	24/2022	Estorno do pagamento 228 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007,30</b>	<b>1.007,30</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	1551	27/2022	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários, auxílios alimentação e saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		201,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	2016	24/2022	Estorno do pagamento 327 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208,76</b>	<b>1.208,76</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	1817	27/2022	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		168,01			
20/07/2022	2018	24/2022	Estorno do pagamento 410 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	168,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376,77</b>	<b>1.376,77</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	2086	27/2022	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		193,10			
19/08/2022	3392	24/2022	Estorno do pagamento 485 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	193,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569,87</b>	<b>1.569,87</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	2357	27/2022	Retenção Vale Transporte s/ folha (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		201,46			
20/09/2022	3394	24/2022	Estorno do pagamento 591 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.771,33</b>	<b>1.771,33</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	2684	27/2022	Desconto Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		201,46			
20/10/2022	3396	24/2022	Estorno do pagamento 675 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972,79</b>	<b>1.972,79</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	3028	27/2022	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)		201,46			
18/11/2022	3398	24/2022	Estorno do pagamento 784 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.174,25</b>	<b>2.174,25</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3318	27/2022	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).		201,46			
20/12/2022	3400	24/2022	Estorno do pagamento 876 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.375,71</b>	<b>2.375,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
14/01/2022	204	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
14/01/2022	205	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	387	38/2022	Devolução N.º 10 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		364,30			
08/02/2022	388	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	364,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,30</b>	<b>864,30</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	416	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
17/02/2022	417	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364,30</b>	<b>1.364,30</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	769	38/2022	Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		140,76			
30/03/2022	770	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	140,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505,06</b>	<b>1.505,06</b>	<b>0,00</b>
08/06/2022	1440	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
08/06/2022	1441	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.005,06</b>	<b>2.005,06</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	1964	38/2022	Devolução N.º 354 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		286,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	1965	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	286,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.291,89</b>	<b>2.291,89</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	2280	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
01/09/2022	2281	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.791,89</b>	<b>2.791,89</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	2610	38/2022	Devolução N.º 605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
05/10/2022	2611	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.291,89</b>	<b>3.291,89</b>	<b>0,00</b>
17/10/2022	2654	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
17/10/2022	2655	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.791,89</b>	<b>3.791,89</b>	<b>0,00</b>
25/11/2022	3131	38/2022	Devolução N.º 714 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		465,00			
25/11/2022	3132	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	465,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.256,89</b>	<b>4.256,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
14/01/2022	210	37/2021	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garraões de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.		38,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38,70</b>	<b>38,70C</b>
18/01/2022	220	37/2021	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2642, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38,70</b>	<b>38,70</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	315	95/2021	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		105,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	316	95/2021	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38,70</b>	<b>634,50</b>	<b>595,80C</b>
11/03/2022	608	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38,70</b>	<b>693,90</b>	<b>655,20C</b>
15/03/2022	619	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 127 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 36876, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,10</b>	<b>693,90</b>	<b>595,80C</b>
12/04/2022	883	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		72,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,10</b>	<b>766,50</b>	<b>668,40C</b>
13/04/2022	894	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 206 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37101, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	72,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,70</b>	<b>766,50</b>	<b>595,80C</b>
19/04/2022	1025	87/2022	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.		1.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,70</b>	<b>2.230,50</b>	<b>2.059,80C</b>
28/04/2022	1029	87/2022	Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 245 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15059, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634,70</b>	<b>2.230,50</b>	<b>595,80C</b>
04/05/2022	1164	85/2022	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		461,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634,70</b>	<b>2.691,52</b>	<b>1.056,82C</b>
06/05/2022	1181	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		2.181,85			
06/05/2022	1182	113/2022	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.		2.110,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.634,70</b>	<b>6.984,25</b>	<b>5.349,55C</b>
10/05/2022	1189	86/2022	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		3.020,00			
10/05/2022	1190	86/2022	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 281 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10309, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	3.020,00				
10/05/2022	1198	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 276 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8279, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2.181,85				
10/05/2022	1199	113/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 277 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8273, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	2.110,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.947,43</b>	<b>10.004,25</b>	<b>1.056,82C</b>
16/05/2022	1238	95/2021	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	490,00				
16/05/2022	1239	95/2021	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	105,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.543,23</b>	<b>10.004,25</b>	<b>461,02C</b>
24/05/2022	1303	120/2022	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.		345,00			
24/05/2022	1304	120/2022	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 323 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 128165, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.888,23</b>	<b>10.349,25</b>	<b>461,02C</b>
27/05/2022	1336	50/2022	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		628,20			
27/05/2022	1337		Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		9,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	1351	50/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 337 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	628,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.516,43</b>	<b>10.986,95</b>	<b>470,52C</b>
31/05/2022	1345	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 268 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 327362, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	461,02				
31/05/2022	1352	50/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 338 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18579, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.986,95</b>	<b>10.986,95</b>	<b>0,00</b>
14/06/2022	1423	117/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.		1.238,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.986,95</b>	<b>12.225,80</b>	<b>1.238,85C</b>
17/06/2022	1505	117/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 365 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, CUPOM FISCAL 8805, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1.238,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.225,80</b>	<b>12.225,80</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	1618	128/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.225,80</b>	<b>12.825,80</b>	<b>600,00C</b>
30/06/2022	1624	128/2022	Pago a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, liquidação 419 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 25368, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.825,80</b>	<b>12.825,80</b>	<b>0,00</b>
19/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40			
19/07/2022	1796	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 462 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37573, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
19/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		66,00			
19/07/2022	1798	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 463 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37746, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	66,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.951,20</b>	<b>12.951,20</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	1941	37/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.		680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.951,20</b>	<b>13.631,20</b>	<b>680,00C</b>
09/08/2022	1968	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 504 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3703, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.631,20</b>	<b>13.631,20</b>	<b>0,00</b>
22/08/2022	2141	134/2022	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.631,20</b>	<b>14.731,20</b>	<b>1.100,00C</b>
23/08/2022	2145	134/2022	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 577 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 368, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.731,20</b>	<b>14.731,20</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	2185	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		46,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.731,20</b>	<b>14.777,40</b>	<b>46,20C</b>
26/08/2022	2198	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 593 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37281, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	46,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.777,40</b>	<b>14.777,40</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	2288	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.441,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.777,40</b>	<b>16.218,80</b>	<b>1.441,40C</b>
06/09/2022	2291	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 615 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9368, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.441,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.218,80</b>	<b>16.218,80</b>	<b>0,00</b>
16/09/2022	2336	102/2022	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.		2.284,00			
16/09/2022	2337	102/2022	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 634 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4306, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2.284,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.502,80</b>	<b>18.502,80</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	2439	85/2022	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		450,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.502,80</b>	<b>18.953,38</b>	<b>450,58C</b>
27/09/2022	2454	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 674 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 337506, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	450,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.953,38</b>	<b>18.953,38</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	2616	71/2022	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.		590,00			
05/10/2022	2617	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 713 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13411, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.543,38</b>	<b>19.543,38</b>	<b>0,00</b>
11/10/2022	2642	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		3.366,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.543,38</b>	<b>22.909,38</b>	<b>3.366,00C</b>
13/10/2022	2645	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 721 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	3.366,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.909,38</b>	<b>22.909,38</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	2759	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.600,00			
24/10/2022	2760	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.679,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.909,38</b>	<b>32.188,38</b>	<b>9.279,00C</b>
25/10/2022	2807	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 763 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.679,00				
25/10/2022	2808	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 762 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.188,38</b>	<b>32.188,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2940	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.412,70			
07/11/2022	2942	113/2022	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.		4.702,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.188,38</b>	<b>38.303,46</b>	<b>6.115,08C</b>
08/11/2022	2945	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9987, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.412,70				
08/11/2022	2946	113/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 816 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9982, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	4.702,38				
08/11/2022	2947	136/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.		5.760,00			
08/11/2022	2948	136/2022	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 818 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 779, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	5.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.063,46</b>	<b>44.063,46</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	2990	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		79,20			
16/11/2022	2991	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.063,46</b>	<b>44.241,66</b>	<b>178,20C</b>
17/11/2022	2999	142/2022	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.		2.050,00			
17/11/2022	3000	142/2022	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 835 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4404, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.113,46</b>	<b>46.291,66</b>	<b>178,20C</b>
18/11/2022	3005	147/2022	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		3.247,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3008	147/2022	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.113,46</b>	<b>50.338,66</b>	<b>4.225,20C</b>
22/11/2022	3123	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 831 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38668, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	79,20				
22/11/2022	3124	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 832 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38669, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	99,00				
22/11/2022	3125	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 837 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3.247,00				
22/11/2022	3126	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 838 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.338,66</b>	<b>50.338,66</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	3258	139/2022	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.		6.340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.338,66</b>	<b>56.678,66</b>	<b>6.340,00C</b>
16/12/2022	3284	139/2022	Pago a MARCELO SIMONI, liquidação 916 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4291, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	6.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.678,66</b>	<b>56.678,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos				Saldo anterior:				<b>3.704,22C</b>
03/01/2022	179	49/2021	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
03/01/2022	180	52/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215363, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	3.235,65				
03/01/2022	181	12/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104338, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	197,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.433,22</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.771,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	182	49/2021	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, resto a pagar 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1418, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
04/01/2022	183	17/2022	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		560,00			
04/01/2022	184	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	560,00				
04/01/2022	185	18/2022	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			
04/01/2022	186	18/2022	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 3 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				
04/01/2022	187	16/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			
04/01/2022	188	16/2022	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 4 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.333,22</b>	<b>2.900,00</b>	<b>271,00C</b>
06/01/2022	190	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.		300,00			
06/01/2022	191	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 5 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.633,22</b>	<b>3.200,00</b>	<b>271,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	192	25/2021	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.		2.098,56			
07/01/2022	193	25/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2.098,56				
07/01/2022	194	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		29,60			
07/01/2022	195	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		156,90			
07/01/2022	196	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		188,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.731,78</b>	<b>5.673,76</b>	<b>646,20C</b>
10/01/2022	197	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022		188,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.731,78</b>	<b>5.861,93</b>	<b>834,37C</b>
11/01/2022	198	13/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.		101,33			
11/01/2022	199	13/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1541070, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	101,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.833,11</b>	<b>5.963,26</b>	<b>834,37C</b>
14/01/2022	200	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.		360,00			
14/01/2022	201	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.992,11			
14/01/2022	202	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
14/01/2022	206	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 68, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	156,90				
14/01/2022	207	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 62, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	29,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	208	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 66, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	188,70				
14/01/2022	209	39/2021	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.208,31</b>	<b>9.572,54</b>	<b>4.068,45C</b>
17/01/2022	219	39/2021	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.615,48</b>	<b>9.572,54</b>	<b>3.661,28C</b>
18/01/2022	221	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/01/2022	222	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.115,48</b>	<b>12.072,54</b>	<b>3.661,28C</b>
19/01/2022	223	10/2022	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.		1.500,00			
19/01/2022	224	10/2022	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, liquidação 23 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.615,48</b>	<b>13.572,54</b>	<b>3.661,28C</b>
20/01/2022	225	24/2021	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.		10.712,68			
20/01/2022	226	24/2021	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	10.712,68				
20/01/2022	227	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.		107,63			
20/01/2022	228	26/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 12/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	107,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	229	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.		262,32			
20/01/2022	230	26/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	262,32				
20/01/2022	231	14/2021	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			
20/01/2022	232	14/2021	Pago a CLARO SA, resto a pagar 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66				
20/01/2022	233	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		1.094,72			
20/01/2022	234	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.094,72				
20/01/2022	235	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		243,27			
20/01/2022	236	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	243,27				
20/01/2022	237	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		1.485,80			
20/01/2022	238	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.485,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	242	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		4.378,86			
20/01/2022	243	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59256, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	4.378,86				
20/01/2022	244	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		973,08			
20/01/2022	245	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59085, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	973,08				
20/01/2022	246	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		5.943,20			
20/01/2022	247	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4378, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	5.943,20				
20/01/2022	2023	24/2021	Estorno do pagamento 22 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.		4.754,56			
20/01/2022	2024	24/2021	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	4.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.728,26</b>	<b>43.685,32</b>	<b>3.661,28C</b>
21/01/2022	255	50/2021	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	267	45/2022	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.		1.400,00			
21/01/2022	268	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 34 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	1.400,00				
21/01/2022	284	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.		350,00			
21/01/2022	285	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	350,00				
21/01/2022	354	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.992,11				
21/01/2022	1111	24/2022	Estorno do pagamento 7 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		201,46			
21/01/2022	1112	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.774,83</b>	<b>45.636,78</b>	<b>1.566,17C</b>
25/01/2022	289	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
25/01/2022	290	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/01/2022	291	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
25/01/2022	292	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	360,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	294	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.		99,12			
25/01/2022	295	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923162, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	99,12				
25/01/2022	296	10/2021	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.		314,94			
25/01/2022	297	10/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	314,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.548,79</b>	<b>46.200,74</b>	<b>356,17C</b>
27/01/2022	298	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		800,00			
27/01/2022	299	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		12,96			
27/01/2022	300	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		4.840,00			
27/01/2022	301	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		78,41			
27/01/2022	304	76/2022	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		512,20			
27/01/2022	305	76/2022	Pago a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	512,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.060,99</b>	<b>52.444,31</b>	<b>6.087,54C</b>
28/01/2022	306	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	308	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999017, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	78,41				
28/01/2022	309	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998986, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	12,96				
28/01/2022	310	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	4.840,00				
28/01/2022	313	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
28/01/2022	314	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.072,36</b>	<b>52.724,31</b>	<b>356,17C</b>
31/01/2022	317	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.		268,00			
31/01/2022	318	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	268,00				
31/01/2022	331	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.		45.406,68			
31/01/2022	332	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 54 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	45.406,68				
31/01/2022	339	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		90,07			
31/01/2022	340	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	90,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	341	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.		98,28			
31/01/2022	342	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	98,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.935,39</b>	<b>98.587,34</b>	<b>356,17C</b>
01/02/2022	363	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115766, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	188,17				
01/02/2022	364	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.		629,10			
01/02/2022	365	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	629,10				
01/02/2022	366	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.315,67			
01/02/2022	367	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 58 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.315,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.068,33</b>	<b>101.532,11</b>	<b>168,00C</b>
02/02/2022	369	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
02/02/2022	370	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
02/02/2022	371	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
02/02/2022	372	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 61 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1440, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	373	45/2022	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.		1.260,00			
02/02/2022	374	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 62 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.828,33</b>	<b>105.422,11</b>	<b>1.298,00C</b>
03/02/2022	376	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		16,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107.828,33</b>	<b>105.438,21</b>	<b>1.314,10C</b>
07/02/2022	378	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.		2.522,56			
07/02/2022	379	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	2.522,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.350,89</b>	<b>107.960,77</b>	<b>1.314,10C</b>
08/02/2022	382	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
08/02/2022	386	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		2.792,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.350,89</b>	<b>113.752,79</b>	<b>7.106,12C</b>
09/02/2022	393	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022		229,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.350,89</b>	<b>113.982,70</b>	<b>7.336,03C</b>
10/02/2022	1152	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	1153	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 263 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.750,89</b>	<b>115.382,70</b>	<b>7.336,03C</b>
11/02/2022	401	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.		99,39			
11/02/2022	402	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571015, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022	99,39				
11/02/2022	541	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.850,28</b>	<b>115.482,09</b>	<b>4.336,03C</b>
14/02/2022	403	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.408,11			
14/02/2022	1021	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.850,30</b>	<b>117.890,20</b>	<b>6.744,12C</b>
15/02/2022	404	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 63 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 72, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	16,10				
15/02/2022	405	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.		407,17			
15/02/2022	406	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	407,17				
15/02/2022	407	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	408	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 72 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	409	45/2022	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	410	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 73 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				
15/02/2022	411	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.		1.090,32			
15/02/2022	412	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923914, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	1.090,32				
15/02/2022	413	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.563,89</b>	<b>124.087,69</b>	<b>7.228,02C</b>
16/02/2022	581	12/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.	2.792,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.355,91</b>	<b>124.087,69</b>	<b>4.436,00C</b>
18/02/2022	418	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		233,79			
18/02/2022	419	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 77 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052954, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	233,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	420	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.125,96			
18/02/2022	421	140/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018822, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.125,96				
18/02/2022	422	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.362,32			
18/02/2022	423	140/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995806, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.362,32				
18/02/2022	424	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/02/2022	425	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
18/02/2022	426	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.		9.837,50			
18/02/2022	427	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	9.837,50				
18/02/2022	429	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.		37,72			
18/02/2022	430	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	37,72				
18/02/2022	431	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.		51,09			
18/02/2022	432	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	51,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	433	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.		199,39			
18/02/2022	434	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	199,39				
18/02/2022	435	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.		110,74			
18/02/2022	436	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	110,74				
18/02/2022	437	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.		28,28			
18/02/2022	438	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	28,28				
18/02/2022	439	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.		24,51			
18/02/2022	440	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	24,51				
18/02/2022	441	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.		14,62			
18/02/2022	442	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	14,62				
18/02/2022	449	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		664,20			
18/02/2022	450	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 89 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	664,20				
18/02/2022	465	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	466	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 96 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	630,00				
18/02/2022	1113	24/2022	Estorno do pagamento 52 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.		201,46			
18/02/2022	1114	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	201,46				
18/02/2022	2026	34/2022	Estorno do pagamento 75 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.		4.493,42			
18/02/2022	2027	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	4.493,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.870,91</b>	<b>147.602,69</b>	<b>4.436,00C</b>
21/02/2022	469	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			
21/02/2022	470	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 97 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182081, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66				
21/02/2022	471	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.408,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.435,66</b>	<b>147.759,35</b>	<b>2.027,91C</b>
22/02/2022	473	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
22/02/2022	478	84/2022	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	479	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	480	83/2022	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	481	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	482	82/2022	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	483	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.565,66</b>	<b>148.389,35</b>	<b>1.527,91C</b>
25/02/2022	488	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.		629,10			
25/02/2022	489	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/02/2022	490	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.		37,76			
25/02/2022	491	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.		314,94			
25/02/2022	492	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	314,94				
25/02/2022	494	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.		360,00			
25/02/2022	495	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	360,00				
25/02/2022	497	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	629,10				
25/02/2022	499	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
25/02/2022	500	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	501	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 103 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
25/02/2022	502	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 104 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	37,76				
25/02/2022	503	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.		316,00			
25/02/2022	504	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 107 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	316,00				
25/02/2022	505	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
25/02/2022	506	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 108 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
25/02/2022	507	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
25/02/2022	508	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
25/02/2022	509	65/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.		525,00			
25/02/2022	510	65/2022	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2022	530	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.		49.266,43			
28/02/2022	531	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 111 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	49.266,43				
28/02/2022	539	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		80,00			
28/02/2022	540	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	80,00				
						<b>159.028,36</b>	<b>155.722,05</b>	<b>397,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	542	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		86,26			
28/02/2022	543	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	86,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.461,05</b>	<b>205.154,74</b>	<b>397,91C</b>
02/03/2022	569	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126651, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	229,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.690,96</b>	<b>205.154,74</b>	<b>168,00C</b>
07/03/2022	570	11/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.		365,75			
07/03/2022	571	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		2.204,85			
07/03/2022	572	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	2.204,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.895,81</b>	<b>207.725,34</b>	<b>533,75C</b>
08/03/2022	573	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
08/03/2022	574	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
08/03/2022	575	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.462,11			
08/03/2022	576	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215935, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.462,11				
08/03/2022	577	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		2.687,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	578	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 118 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216068, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	2.687,43				
08/03/2022	579	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.785,29			
08/03/2022	580	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215931, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.785,29				
08/03/2022	582	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		49,15			
08/03/2022	583	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 75, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	49,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.879,79</b>	<b>218.709,32</b>	<b>533,75C</b>
10/03/2022	588	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.		264,32			
10/03/2022	589	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 121 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 925696, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	264,32				
10/03/2022	600	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
10/03/2022	601	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
10/03/2022	603	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	604	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
10/03/2022	605	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.		235,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.644,11</b>	<b>220.839,53</b>	<b>1.899,64C</b>
11/03/2022	606	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.		99,39			
11/03/2022	607	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600423, Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.743,50</b>	<b>220.938,92</b>	<b>1.899,64C</b>
15/03/2022	620	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.		407,17			
15/03/2022	621	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.	407,17				
15/03/2022	622	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
15/03/2022	623	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.		360,00			
15/03/2022	625	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		11,30			
15/03/2022	626	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 133 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	11,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223.161,97</b>	<b>221.867,29</b>	<b>2.409,54C</b>
18/03/2022	628	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	629	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
18/03/2022	630	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		3.692,05			
18/03/2022	633	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		315,90			
18/03/2022	634	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	315,90				
18/03/2022	635	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.		112,59			
18/03/2022	636	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	112,59				
18/03/2022	637	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.		173,31			
18/03/2022	638	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 138 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222967, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	173,31				
18/03/2022	639	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.		8.820,65			
18/03/2022	640	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 139 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	8.820,65				
18/03/2022	648	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		31.480,67			
18/03/2022	649	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	31.480,67				
18/03/2022	658	103/2022	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	659	103/2022	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 146 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	70,00				
18/03/2022	660	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.		70,00			
18/03/2022	661	104/2022	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 147 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	70,00				
18/03/2022	662	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.		980,00			
18/03/2022	663	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 148 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	980,00				
18/03/2022	850	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.000,40			
18/03/2022	851	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 194 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.000,40				
18/03/2022	1115	24/2022	Estorno do pagamento 105 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.		201,46			
18/03/2022	1116	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	201,46				
18/03/2022	2028	34/2022	Estorno do pagamento 132 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.		4.252,85			
18/03/2022	2029	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	4.252,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2022	674	89/2022	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.085,00	<b>273.139,80</b>	<b>275.537,17</b>	<b>6.101,59C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	675	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 149 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.085,00				
21/03/2022	676	63/2022	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.050,00			
21/03/2022	677	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.050,00				
21/03/2022	678	93/2022	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
21/03/2022	679	93/2022	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 151 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
21/03/2022	680	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
21/03/2022	681	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
21/03/2022	682	45/2022	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		665,00			
21/03/2022	683	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 153 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	665,00				
21/03/2022	684	92/2022	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	685	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 154 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
21/03/2022	686	94/2022	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	687	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 155 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	688	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		560,00			
21/03/2022	689	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 156 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	560,00				
21/03/2022	690	91/2022	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00			
21/03/2022	691	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00				
21/03/2022	692	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	693	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 158 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2022	697	94/2022	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	698	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	699	17/2022	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	700	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	701	89/2022	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	702	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 161 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	703	64/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.		120,00			
						<b>278.179,80</b>	<b>280.577,17</b>	<b>6.101,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	704	64/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.		120,00			
22/03/2022	705	64/2022	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	120,00				
22/03/2022	706	64/2022	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 163 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	120,00				
22/03/2022	707	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
22/03/2022	708	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
22/03/2022	709	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	360,00				
22/03/2022	710	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
22/03/2022	711	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 131 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
22/03/2022	712	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
22/03/2022	715	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		577,00			
22/03/2022	716	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	577,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	718	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		9,35			
22/03/2022	719	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 166 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094797, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	9,35				
22/03/2022	720	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		120,00			
22/03/2022	721	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	120,00				
22/03/2022	722	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		1,94			
22/03/2022	723	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 168 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094795, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/03/2022	724	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.		37,76	<b>285.527,99</b>	<b>286.285,46</b>	<b>4.461,69C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	732	99/2022	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00	<b>285.527,99</b>	<b>286.323,22</b>	<b>4.499,45C</b>
25/03/2022	733	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 170 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
25/03/2022	734	98/2022	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	735	98/2022	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	736	97/2022	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	737	97/2022	Pago a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, liquidação 172 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	738	96/2022	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00			
25/03/2022	739	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00				
25/03/2022	740	95/2022	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	741	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 174 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	742	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.		385,40			
25/03/2022	743	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	385,40				
25/03/2022	745	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3.692,05				
25/03/2022	748	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290.483,20</b>	<b>287.548,62</b>	<b>769,64C</b>
28/03/2022	754	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
28/03/2022	755	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>291.983,20</b>	<b>289.048,62</b>	<b>769,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	756	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
29/03/2022	757	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
29/03/2022	758	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.		629,10			
29/03/2022	759	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	629,10				
29/03/2022	761	11/2022	Pago a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, liquidação 114 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	365,75				
29/03/2022	762	73/2022	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.		120,00			
29/03/2022	763	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 181 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8281, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	120,00				
29/03/2022	764	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.		300,00			
29/03/2022	765	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	300,00				
29/03/2022	767	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		2.450,00			
29/03/2022	768	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 183 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.848,05</b>	<b>295.547,72</b>	<b>403,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	777	101/2022	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
31/03/2022	778	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 184 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
31/03/2022	780	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		420,00			
31/03/2022	781	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	783	94/2022	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	784	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	789	90/2022	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	790	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	791	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	792	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	793	100/2022	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		420,00			
31/03/2022	794	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	795	63/2022	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	796	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	819	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.		130.221,42			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	820	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	130.221,42				
31/03/2022	825	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		87,07			
31/03/2022	826	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	87,07				
31/03/2022	827	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.		116,72			
31/03/2022	828	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2022, Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	116,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.268,26</b>	<b>427.967,93</b>	<b>403,89C</b>
01/04/2022	882	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 125 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137162, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	235,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.504,15</b>	<b>427.967,93</b>	<b>168,00C</b>
05/04/2022	865	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		1.101,18			
05/04/2022	866	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216348, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	1.101,18				
05/04/2022	867	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.		99,39			
05/04/2022	868	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1629326, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	99,39				
05/04/2022	870	105/2022	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.		453,17			
05/04/2022	871	105/2022	Pago a GUSTAVO PRADO MACHADO, liquidação 199 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	453,17				
05/04/2022	874	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.		2.623,09			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	875	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	2.623,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.780,98</b>	<b>432.244,76</b>	<b>168,00C</b>
06/04/2022	872	80/2022	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		411,64			
06/04/2022	873	80/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 200 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0710118004003940, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	411,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.192,62</b>	<b>432.656,40</b>	<b>168,00C</b>
09/04/2022	876	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.		206,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436.192,62</b>	<b>432.862,65</b>	<b>374,25C</b>
12/04/2022	877	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.		407,17			
12/04/2022	878	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	407,17				
12/04/2022	879	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
12/04/2022	880	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.		528,64			
12/04/2022	881	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 927805, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	528,64				
12/04/2022	884	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.128,43</b>	<b>434.578,46</b>	<b>1.154,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	895	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.628,43</b>	<b>434.578,46</b>	<b>654,25C</b>
18/04/2022	917	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.373,43			
18/04/2022	1038	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.	0,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437.628,50</b>	<b>436.951,89</b>	<b>3.027,61C</b>
20/04/2022	904	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
20/04/2022	905	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 210 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
20/04/2022	906	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.		13.171,78			
20/04/2022	907	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	13.171,78				
20/04/2022	908	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		314,81			
20/04/2022	909	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	314,81				
20/04/2022	910	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.		110,49			
20/04/2022	911	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 213 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.	110,49				
20/04/2022	912	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.		25,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	913	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	25,76				
20/04/2022	918	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.		173,31			
20/04/2022	919	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 216 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37104, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	173,31				
20/04/2022	920	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.016,40			
20/04/2022	921	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 217 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.016,40				
20/04/2022	936	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.		420,00			
20/04/2022	937	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 224 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	420,00				
20/04/2022	939	106/2022	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.		70,00			
20/04/2022	940	106/2022	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 225 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	70,00				
20/04/2022	1117	24/2022	Estorno do pagamento 181 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.		201,46			
20/04/2022	1118	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	201,46				
20/04/2022	2030	34/2022	Estorno do pagamento 209 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.		4.467,64			
20/04/2022	2031	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	4.467,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.100,15</b>	<b>459.423,54</b>	<b>3.027,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	949	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.		382,17			
25/04/2022	950	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	382,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460.482,32</b>	<b>459.805,71</b>	<b>3.027,61C</b>
26/04/2022	954	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.		360,00			
26/04/2022	955	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	360,00				
26/04/2022	960	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
26/04/2022	961	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.		340,00			
26/04/2022	962	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 230 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2389605, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	340,00				
26/04/2022	970	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			
26/04/2022	971	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 231 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				
26/04/2022	972	63/2022	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			
26/04/2022	973	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 232 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				
26/04/2022	974	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		245,00			
26/04/2022	975	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 233 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	245,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	976	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	977	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 234 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	978	96/2022	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	979	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	980	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	981	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 236 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	982	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	983	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 237 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	990	84/2022	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	991	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	992	83/2022	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	993	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	994	82/2022	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	995	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	996	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	997	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	998	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	999	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	1000	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	1001	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 243 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	1003	109/2022	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.		375,95			
26/04/2022	1004	109/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 244 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	375,95				
26/04/2022	1037	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.373,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2022	1026	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.		165,20	<b>468.096,63</b>	<b>464.766,66</b>	<b>374,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1027	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 7086082, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	165,20				
27/04/2022	1028	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		2.822,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.261,83</b>	<b>467.754,73</b>	<b>3.197,12C</b>
28/04/2022	1030	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.056,13			
28/04/2022	1031	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 248 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083425, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.056,13				
28/04/2022	1032	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.369,63			
28/04/2022	1033	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 249 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122315, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.369,63				
28/04/2022	1034	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
28/04/2022	1035	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 250 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
28/04/2022	1036	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.837,49</b>	<b>472.959,49</b>	<b>3.826,22C</b>
29/04/2022	1041	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	629,10				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1043	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
29/04/2022	1044	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
29/04/2022	1045	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
29/04/2022	1046	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		741,00			
29/04/2022	1047	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.542,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2022	1072	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.		91.344,20			
30/04/2022	1073	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 257 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	91.344,20				
30/04/2022	1081	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		84,72			
30/04/2022	1082	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	84,72				
30/04/2022	1083	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.		96,00			
30/04/2022	1084	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2022	1147	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 202 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147282, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	206,25				
						<b>473.466,59</b>	<b>485.642,79</b>	<b>15.880,42C</b>
						<b>564.991,51</b>	<b>577.167,71</b>	<b>15.880,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1149	45/2022	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		1.400,00			
02/05/2022	1150	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1.400,00				
02/05/2022	1151	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
02/05/2022	1154	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		3.500,00			
02/05/2022	1155	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 264 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	3.500,00				
02/05/2022	1156	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 253 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
02/05/2022	1157	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.542,30				
02/05/2022	1158	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
02/05/2022	1159	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00				

Acumulado até o dia:

582.781,06

582.067,71

2.990,87C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	1161	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		741,00			
03/05/2022	1162	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
03/05/2022	1163	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2022	1165	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.		99,39			
05/05/2022	1166	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1657435, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	99,39				
05/05/2022	1167	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 247 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217193, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	2.822,87				
05/05/2022	1168	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
05/05/2022	1169	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
05/05/2022	1170	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
05/05/2022	1171	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1172	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1173	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1174	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1175	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
						<b>582.781,06</b>	<b>585.846,47</b>	<b>6.769,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1176	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 273 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1177	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1178	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1179	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1180	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1186	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.		4.234,18			
05/05/2022	1187	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	4.234,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.837,50</b>	<b>592.080,04</b>	<b>946,76C</b>
06/05/2022	1183	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.		939,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.837,50</b>	<b>593.019,58</b>	<b>1.886,30C</b>
10/05/2022	1188	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.		236,24			
10/05/2022	1193	86/2022	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		260,00			
10/05/2022	1194	86/2022	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	260,00				
10/05/2022	1196	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.		407,17			
10/05/2022	1211	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		231,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1212	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 284 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 928415, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	231,28				
10/05/2022	1213	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
10/05/2022	1214	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595.328,78</b>	<b>594.934,27</b>	<b>3.309,71C</b>
12/05/2022	1215	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
12/05/2022	1217	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.	407,17				
12/05/2022	1218	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596.976,95</b>	<b>594.934,27</b>	<b>1.661,54C</b>
13/05/2022	1221	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
13/05/2022	1222	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.		360,00			
13/05/2022	1223	77/2022	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.		2.000,00			
13/05/2022	1224	100/2022	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV( centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	1225	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	630,00				
13/05/2022	1226	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		41.119,23			
13/05/2022	1227	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.		629,10			
13/05/2022	1228	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		39,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597.606,95</b>	<b>639.862,30</b>	<b>45.959,57C</b>
15/05/2022	1233	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.		99,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597.606,95</b>	<b>639.961,69</b>	<b>46.058,96C</b>
16/05/2022	1229	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 293 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	39,80				
16/05/2022	1231	20/2022	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.		11.673,35			
16/05/2022	1232	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 294 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FATURA 88, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	11.673,35				
16/05/2022	1234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		4.162,25			
16/05/2022	1235	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	41.119,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650.439,33</b>	<b>655.797,29</b>	<b>9.062,18C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1240	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		2.500,00			
17/05/2022	1241	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.		16.437,30			
17/05/2022	1242	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	16.437,30				
17/05/2022	1243	77/2022	Pago a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, liquidação 289 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	2.000,00				
17/05/2022	1244	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.		2.800,00			
17/05/2022	1245	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	2.800,00				
17/05/2022	1246	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		1.400,00			
17/05/2022	1247	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 300 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1.400,00				
17/05/2022	1248	117/2022	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.		1.400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1249	137/2022	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 301 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1.400,00				
17/05/2022	1250	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.123,16			
17/05/2022	1251	100/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).		348,45			
17/05/2022	1252	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 303 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	348,45				
17/05/2022	1499	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 297 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2.500,00				
17/05/2022	2032	34/2022	Estorno do pagamento 286 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.		4.533,68			
17/05/2022	2033	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	4.533,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.858,76</b>	<b>687.339,88</b>	<b>9.185,34C</b>
20/05/2022	1253	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.		173,31			
20/05/2022	1254	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 304 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1305395; 38110/052022, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	173,31				
20/05/2022	1255	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	360,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1257	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.049,40			
20/05/2022	1258	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 305 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.049,40				
20/05/2022	1259	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		268,94			
20/05/2022	1260	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	268,94				
20/05/2022	1261	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMMISSIONADOS.		97,02			
20/05/2022	1262	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMMISSIONADOS.	97,02				
20/05/2022	1263	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.		42,69			
20/05/2022	1264	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	42,69				
20/05/2022	1265	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.		17,51			
20/05/2022	1266	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	17,51				
20/05/2022	1280	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.		630,00			
20/05/2022	1281	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 313 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	630,00				
20/05/2022	1282	119/2022	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1283	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 314 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
20/05/2022	2014	24/2022	Estorno do pagamento 228 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.		201,46			
20/05/2022	2015	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.769,09</b>	<b>689.890,21</b>	<b>8.825,34C</b>
24/05/2022	1293		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1294	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 318 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1295		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
24/05/2022	1296	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 319 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
24/05/2022	1297		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		455,00			
24/05/2022	1298	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 320 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	455,00				
24/05/2022	1299		Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1300	98/2022	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1301		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1302	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 322 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	1305	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.123,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.222,25</b>	<b>691.220,21</b>	<b>6.702,18C</b>
25/05/2022	1307	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	939,54				
25/05/2022	1309	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 267 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	37,76				
25/05/2022	1310	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 287 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.349,45</b>	<b>691.220,21</b>	<b>5.574,98C</b>
26/05/2022	1311	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
26/05/2022	1312	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	629,10				
26/05/2022	1314	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 296 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217636, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	4.162,25				
26/05/2022	1315		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1316	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1317		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1318	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1319		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1320	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1321		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1322	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1323		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1324	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1325		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1326	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 329 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1327		Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
26/05/2022	1328	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 330 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
26/05/2022	1329	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		1.250,97			
26/05/2022	1330	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2022	1331		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.		406,50			
						<b>697.185,80</b>	<b>695.356,18</b>	<b>1.874,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	1332	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 333 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	406,50				
27/05/2022	1333		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
27/05/2022	1334		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		244,41			
27/05/2022	1335		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		2.441,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.592,30</b>	<b>703.848,16</b>	<b>9.960,08C</b>
30/05/2022	1338		Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
30/05/2022	1339	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 339 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1546, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
30/05/2022	1343		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
30/05/2022	1344	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>702.092,30</b>	<b>708.348,16</b>	<b>9.960,08C</b>
31/05/2022	1346	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1.250,97				
31/05/2022	1348	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	120,00				
31/05/2022	1350	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1353	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1684831, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	99,39				
31/05/2022	1354	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 335 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217822, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	244,41				
31/05/2022	1355	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217727, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	2.441,07				
31/05/2022	1357	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		41,20			
31/05/2022	1358	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 341 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	41,20				
31/05/2022	1359	34/2022	Estorno do pagamento 342 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.		8,03			
31/05/2022	1360	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	8,03				
31/05/2022	1361		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		99,25			
31/05/2022	1362	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	99,25				
31/05/2022	1363		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		86,07			
31/05/2022	1364	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 343 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	86,07				
31/05/2022	1473		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.		33.846,46			
31/05/2022	1474	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	33.846,46				

Acumulado até o dia:

745.729,15

742.429,17

404,24C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2022	1377	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156990, ref. conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	236,24				
01/06/2022	1378	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
01/06/2022	1379	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
01/06/2022	1393		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.965,39</b>	<b>747.186,34</b>	<b>4.925,17C</b>
02/06/2022	1380	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745.965,39</b>	<b>748.186,34</b>	<b>5.925,17C</b>
07/06/2022	1386		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.		2.571,74			
07/06/2022	1387	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	2.571,74				
07/06/2022	1389	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
07/06/2022	1390	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
07/06/2022	1391		Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
07/06/2022	1392	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
07/06/2022	1394		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.		635,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	1500	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 352 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753.887,13</b>	<b>752.173,60</b>	<b>1.990,69C</b>
08/06/2022	1399		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.		216,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753.887,13</b>	<b>752.390,06</b>	<b>2.207,15C</b>
09/06/2022	1400		Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		66,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753.887,13</b>	<b>752.456,36</b>	<b>2.273,45C</b>
10/06/2022	1413		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		513,00			
10/06/2022	1414	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		55,13			
10/06/2022	1415	70/2022	Pago a CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				
10/06/2022	1418	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754.442,26</b>	<b>753.024,49</b>	<b>2.286,45C</b>
14/06/2022	1420		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.		360,00			
14/06/2022	1421		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
14/06/2022	1432		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		3.404,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	1442	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		460,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754.442,26</b>	<b>757.399,67</b>	<b>6.661,63C</b>
15/06/2022	1436	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.	407,17				
15/06/2022	1437		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.546,74			
15/06/2022	1438		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.		37,76			
15/06/2022	1502		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		31.708,31			
15/06/2022	1503		Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		3.024,05			
15/06/2022	1511	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 369 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754.887,19</b>	<b>793.716,53</b>	<b>42.533,56C</b>
16/06/2022	1622		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>754.887,19</b>	<b>794.566,53</b>	<b>43.383,56C</b>
17/06/2022	1504	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	513,00				
17/06/2022	1506	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 360 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 93, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	66,30				
17/06/2022	1507	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 364 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	1508	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	360,00				
17/06/2022	1512	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 371 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153596, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	460,90				
17/06/2022	1513	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 376 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184461, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	3.024,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.461,34</b>	<b>794.566,53</b>	<b>38.809,41C</b>
20/06/2022	1520		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.		629,10			
20/06/2022	1521	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		13.590,27			
20/06/2022	1522		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.		430,45			
20/06/2022	1523	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	430,45				
20/06/2022	1526		Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.		173,31			
20/06/2022	1527	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347584; 39094/062022, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	173,31				
20/06/2022	1541		Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.		700,00			
20/06/2022	1542	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 386 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	700,00				
20/06/2022	1552	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.		70,00			
20/06/2022	1553	104/2022	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 390 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1554		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			
20/06/2022	1555	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 391 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
20/06/2022	1556	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1557	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1558		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1559	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 393 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1560		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1561	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1562		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1563	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1564		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1565	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1566		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1567	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1706	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 378 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	13.590,27				
20/06/2022	2016	24/2022	Estorno do pagamento 327 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.		201,46			
20/06/2022	2017	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	201,46				
20/06/2022	2034	34/2022	Estorno do pagamento 427 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.		4.563,83			
20/06/2022	2035	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	4.563,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.739,06</b>	<b>818.473,35</b>	<b>39.438,51C</b>
21/06/2022	1569	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
21/06/2022	1570	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 398 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
21/06/2022	1571		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
21/06/2022	1572		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782.744,38</b>	<b>827.378,67</b>	<b>48.338,51C</b>
22/06/2022	1573		Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		700,00			
22/06/2022	1574	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 401 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	1575		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		595,00			
22/06/2022	1576	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 402 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	595,00				
22/06/2022	1577		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		210,00			
22/06/2022	1578	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	210,00				
22/06/2022	1579		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
22/06/2022	1580	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 404 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
22/06/2022	1581		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
22/06/2022	1582	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
22/06/2022	1583		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		560,00			
22/06/2022	1584	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 406 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	560,00				
22/06/2022	1585		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
22/06/2022	1586	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 407 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
22/06/2022	1587	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	31.708,31				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.567,69</b>	<b>830.493,67</b>	<b>16.630,20C</b>
23/06/2022	1593	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.546,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819.114,43</b>	<b>830.493,67</b>	<b>15.083,46C</b>
27/06/2022	1595	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	635,52				
27/06/2022	1597		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.		37,76			
27/06/2022	1598	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 408 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	37,76				
27/06/2022	1599		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		245,00			
27/06/2022	1600	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 409 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	245,00				
27/06/2022	1601		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		315,00			
27/06/2022	1602	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 410 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	315,00				
27/06/2022	1603		Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1604	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 411 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1605		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1606	107/2022	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1607	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1608		Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		665,00			
27/06/2022	1609	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 414 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	665,00				
27/06/2022	1610		Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		105,00			
27/06/2022	1611	123/2022	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 415 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	105,00				
27/06/2022	1612	89/2022	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1613	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 416 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1614	81/2022	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1615	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1845	107/2022	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	2853	45/2022	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		1.050,00			
27/06/2022	2854	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 790 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831.827,71</b>	<b>842.571,43</b>	<b>14.447,94C</b>
28/06/2022	1619		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.		310,50			
28/06/2022	1620	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	310,50				
28/06/2022	1621		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.		1.017,82			
28/06/2022	1649		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.		1.017,82			
28/06/2022	1650	35/2022	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.	1.017,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833.156,03</b>	<b>844.917,57</b>	<b>15.465,76C</b>
30/06/2022	1623	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
30/06/2022	1625	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1626	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 423 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1628	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1629	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 424 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1631	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1632	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 425 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1634	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
30/06/2022	1635	127/2022	Liquidado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
30/06/2022	1636	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
30/06/2022	1637	127/2022	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.	420,00				
30/06/2022	1638	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
30/06/2022	1639		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.		99,39			
30/06/2022	1640	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1711479, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	99,39				
30/06/2022	1641		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		661,64			
30/06/2022	1642	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 931109, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	661,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1643	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	629,10				
30/06/2022	1645	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218386, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	3.404,38				
30/06/2022	1646	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
30/06/2022	1651	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218579, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.	1.017,82				
30/06/2022	1692		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.		23.853,59			
30/06/2022	1693	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	23.853,59				
30/06/2022	1700		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		72,60			
30/06/2022	1701	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	72,60				
30/06/2022	1702		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.		121,93			
30/06/2022	1703	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 433 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	121,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>870.701,48</b>	<b>870.881,72</b>	<b>3.884,46C</b>
01/07/2022	1709	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	216,46				
01/07/2022	1717		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	1740	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.068,51			
01/07/2022	1741	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 434 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42238131, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.068,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.986,45</b>	<b>874.950,23</b>	<b>6.668,00C</b>
04/07/2022	1718		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		30.751,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>871.986,45</b>	<b>905.701,32</b>	<b>37.419,09C</b>
05/07/2022	1720	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.		173,31			
05/07/2022	1721	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	30.751,09				
05/07/2022	1724	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.		500,00			
05/07/2022	1725	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	500,00				
05/07/2022	1726	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906.237,54</b>	<b>906.374,63</b>	<b>3.841,31C</b>
07/07/2022	1728		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.		432,84			
07/07/2022	1742	132/2022	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.		3.500,00			
07/07/2022	1743	132/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 444 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	3.500,00				
07/07/2022	1744		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.		2.670,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	1745	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2.670,73				
07/07/2022	1746	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.		14.652,84			
07/07/2022	1747	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	14.652,84				
07/07/2022	1748		Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		772,33			
07/07/2022	1749	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	772,33				
07/07/2022	2036	34/2022	Estorno do pagamento 439 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.		4.534,17			
07/07/2022	2037	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	4.534,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/07/2022	1750		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.		203,47	<b>932.367,61</b>	<b>932.937,54</b>	<b>4.274,15C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/07/2022	1751		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.		360,00	<b>932.367,61</b>	<b>933.141,01</b>	<b>4.477,62C</b>
11/07/2022	1752		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
11/07/2022	1753	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		468,13			
11/07/2022	1754	34/2022	Estorno do pagamento 440 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.		56,74			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	1755	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	56,74				
11/07/2022	1756		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
11/07/2022	1766	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932.704,35</b>	<b>935.305,88</b>	<b>6.305,75C</b>
12/07/2022	1757	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222006, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	468,13				
12/07/2022	1758	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 452 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
12/07/2022	1763		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		447,53			
12/07/2022	1764	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	447,53				
12/07/2022	1765	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390019; 40093/072022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	173,31				
12/07/2022	1767	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>938.293,32</b>	<b>935.753,41</b>	<b>1.164,31C</b>
14/07/2022	1768	155/2021	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.		299,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	1769	155/2021	Pago a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 218, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	299,98				
14/07/2022	1770	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	360,00				
14/07/2022	1772		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.		407,17			
14/07/2022	1773	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.	407,17				
14/07/2022	1774		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		980,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2022	1775		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		939,18	<b>939.360,47</b>	<b>937.441,22</b>	<b>1.784,97C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90	<b>939.360,47</b>	<b>938.380,40</b>	<b>2.724,15C</b>
19/07/2022	1787	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 460 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
19/07/2022	1790		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.		629,10			
19/07/2022	1791	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	629,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	1794	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	980,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>941.120,13</b>	<b>939.159,40</b>	<b>1.743,49C</b>
20/07/2022	1818		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
20/07/2022	1819	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 470 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
20/07/2022	1820		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		350,00			
20/07/2022	1821	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 471 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	350,00				
20/07/2022	1822		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1823	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1825	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 473 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1827	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1829	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1830		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1831	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1832		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1833	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1835		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		420,00			
20/07/2022	1836	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 478 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	420,00				
20/07/2022	1837		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1838	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 479 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1839		Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1840	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 480 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1841		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1842	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 481 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1843		Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1844	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1846		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1847	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 483 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1848		Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1849	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 484 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1850		Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1851	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 485 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	2018	24/2022	Estorno do pagamento 410 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.		168,01			
20/07/2022	2019	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	168,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2022	1852		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00	<b>945.405,54</b>	<b>943.444,81</b>	<b>1.743,49C</b>
21/07/2022	1853	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 486 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
21/07/2022	1854	131/2022	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	1855	131/2022	Pago a JAMILLE ALVES ARAUJO, liquidação 487 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.825,54</b>	<b>943.864,81</b>	<b>1.743,49C</b>
22/07/2022	1856		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
22/07/2022	1857		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>945.825,54</b>	<b>952.764,81</b>	<b>10.643,49C</b>
25/07/2022	1859	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	432,84				
25/07/2022	1860	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	939,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947.197,56</b>	<b>952.764,81</b>	<b>9.271,47C</b>
26/07/2022	1863		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.		346,50			
26/07/2022	1864	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 490 do empenho 7, FATURA 2454090, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	346,50				
26/07/2022	1865	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
26/07/2022	1866	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956.444,06</b>	<b>953.111,31</b>	<b>371,47C</b>
27/07/2022	1867	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		53,00			
27/07/2022	1868	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 99, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956.497,06</b>	<b>953.164,31</b>	<b>371,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2022	1870		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		3.337,22			
28/07/2022	1904	133/2022	Estorno do pagamento 387 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
28/07/2022	1905	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956.502,38</b>	<b>956.506,85</b>	<b>3.708,69C</b>
31/07/2022	1908	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.		26.481,88			
31/07/2022	1909	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	26.481,88				
31/07/2022	1915	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		72,60			
31/07/2022	1916	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	72,60				
31/07/2022	1917		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.		122,35			
31/07/2022	1918	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	122,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983.179,21</b>	<b>983.183,68</b>	<b>3.708,69C</b>
01/08/2022	1923	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175312, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	203,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983.382,68</b>	<b>983.183,68</b>	<b>3.505,22C</b>
02/08/2022	1924		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.		106,86			
02/08/2022	1925	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737476, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	106,86				
02/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	1927	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
02/08/2022	1928	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		749,50			
02/08/2022	1929	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 498 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	749,50				
02/08/2022	1930		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
02/08/2022	1931		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
02/08/2022	1932	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
02/08/2022	1933		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986.089,04</b>	<b>988.927,80</b>	<b>6.542,98C</b>
03/08/2022	1934		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		272,44			
03/08/2022	1935	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1052355, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	272,44				
03/08/2022	1936	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 501 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	37,76				
03/08/2022	1937		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.		2.677,70			
03/08/2022	1938	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	2.677,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	1939	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>992.076,94</b>	<b>991.877,94</b>	<b>3.505,22C</b>
05/08/2022	1942		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.		5,32			
05/08/2022	1943	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 505 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802905320224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	5,32				
05/08/2022	1944		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1945	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 506 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1946		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1947	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 507 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1948		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1949	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 508 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802912972022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1950		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.		5,32			
05/08/2022	1951	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 509 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08029033820224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>992.103,54</b>	<b>991.904,54</b>	<b>3.505,22C</b>
08/08/2022	1952		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.		30,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	1953	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 510 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	30,16				
08/08/2022	1954		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.		30,16			
08/08/2022	1955	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 511 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	30,16				
08/08/2022	1956	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25			
08/08/2022	1957	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 512 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				
08/08/2022	1958		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13			
08/08/2022	1959	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 513 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				
08/08/2022	1960		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12			
08/08/2022	1961	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 514 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12				
08/08/2022	1962		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			
08/08/2022	1963	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 515 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2022	1969		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00	<b>992.227,03</b>	<b>992.028,03</b>	<b>3.505,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	1970		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.		407,17			
09/08/2022	1975		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.		453,36			
09/08/2022	1976	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 07/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	453,36				
09/08/2022	1977	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.		14.695,25			
09/08/2022	1978	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 519 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	14.695,25				
09/08/2022	1979	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
09/08/2022	1980	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.	407,17				
09/08/2022	2038	34/2022	Estorno do pagamento 514 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.		4.584,89			
09/08/2022	2039	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	4.584,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.647,70</b>	<b>1.012.448,70</b>	<b>3.505,22C</b>
10/08/2022	1991		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.		195,91			
10/08/2022	1994		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
10/08/2022	1995	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 521 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	1996		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.		5,32			
10/08/2022	1997	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 522 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	5,32				
10/08/2022	1998		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.		5,32			
10/08/2022	1999	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 523 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	5,32				
10/08/2022	2000		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
10/08/2022	2001	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 524 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
10/08/2022	2002		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.		5,32			
10/08/2022	2003	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 525 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	5,32				
10/08/2022	2004		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			
10/08/2022	2005	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 526 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	30,16				
10/08/2022	2006		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
10/08/2022	2007	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 527 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				
10/08/2022	2008		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.		10,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	2009	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 528 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	10,98				
10/08/2022	2010	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.		5,32			
10/08/2022	2011	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 529 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	5,32				
10/08/2022	2012		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			
10/08/2022	2013	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 530 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.012.748,02</b>	<b>1.012.744,93</b>	<b>3.701,13C</b>
15/08/2022	2021		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
15/08/2022	2022		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.		629,10			
15/08/2022	2041	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00			
15/08/2022	2042	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 533 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00				
15/08/2022	2043	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	2044	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 534 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00				
15/08/2022	2045		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.		1.547,58			
15/08/2022	2046		Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.925,93			
15/08/2022	2047		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.348,02</b>	<b>1.022.957,44</b>	<b>8.313,64C</b>
16/08/2022	2048	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.343,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.018.348,02</b>	<b>1.026.300,64</b>	<b>11.656,84C</b>
17/08/2022	2049	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 219354, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	3.337,22				
17/08/2022	2050	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 538 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.343,20				
17/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		928,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.028,44</b>	<b>1.027.229,46</b>	<b>5.905,24C</b>
18/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		285,00			
18/08/2022	2053	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.313,44</b>	<b>1.027.514,46</b>	<b>5.905,24C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2055		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		210,00			
19/08/2022	2056	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2057		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		210,00			
19/08/2022	2058	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2060	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
19/08/2022	2061	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
19/08/2022	2063	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
19/08/2022	2064	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
19/08/2022	2066		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		51.614,72			
19/08/2022	2088	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
19/08/2022	2089	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 552 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
19/08/2022	2092	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.		173,31			
19/08/2022	2093	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 553 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432089; 41085/082022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	173,31				
19/08/2022	2095	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2096	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 554 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	5,32				
19/08/2022	2097	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.		10,32			
19/08/2022	2098	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 555 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	10,32				
19/08/2022	2099	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.		13,86			
19/08/2022	2100	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 556 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	13,86				
19/08/2022	2101	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
19/08/2022	2102	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 557 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				
19/08/2022	2103	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.		17,01			
19/08/2022	2104	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 558 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	17,01				
19/08/2022	2105	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			
19/08/2022	2106	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 559 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
19/08/2022	2107	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.		5,32			
19/08/2022	2108	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 560 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2109	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32			
19/08/2022	2110	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 561 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
19/08/2022	2111	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2112	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 562 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2113	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2114	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 563 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2115	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32			
19/08/2022	2116	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 564 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
19/08/2022	2117	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2118	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 565 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2119	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.		5,32			
19/08/2022	2120	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 566 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	5,32				
19/08/2022	2121	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2122	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 567 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2123	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2124	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 568 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2125	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2126	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 569 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2127	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
19/08/2022	2128	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 570 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32				
19/08/2022	2129	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			
19/08/2022	2130	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32				
19/08/2022	2131	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			
19/08/2022	2132	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 572 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32				
19/08/2022	2133	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.		5,32			
19/08/2022	2134	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 573 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2135	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2136	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 574 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2137	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2138	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 575 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2139	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2140	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 576 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2257	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		770,00			
19/08/2022	2258	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 604 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	770,00				
19/08/2022	2264	18/2022	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
19/08/2022	2265	18/2022	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 607 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
19/08/2022	3392	24/2022	Estorno do pagamento 485 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		193,10			
19/08/2022	3393	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	193,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029.395,64</b>	<b>1.083.211,38</b>	<b>57.519,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	2146	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		739,48			
23/08/2022	2147	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 936445, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	739,48				
23/08/2022	2148	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	51.614,72				
23/08/2022	2149	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
23/08/2022	2150	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 579 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.087.149,84</b>	<b>1.089.350,86</b>	<b>5.905,24C</b>
24/08/2022	2151	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	928,82				
24/08/2022	2159	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2160	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 581 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2161	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2162	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2163	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2164	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 583 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2165	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2166	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 584 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2167	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2168	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 585 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2169	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2170	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2171	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		455,00			
24/08/2022	2172	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 587 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	455,00				
24/08/2022	2174	96/2022	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2175	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2176	100/2022	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		245,00			
24/08/2022	2177	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 589 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	245,00				
24/08/2022	2178	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2179	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2182	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		665,00			
24/08/2022	2183	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 591 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	665,00				
24/08/2022	2184	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
24/08/2022	2262	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2263	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 606 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.091.333,66</b>	<b>1.096.105,86</b>	<b>8.476,42C</b>
25/08/2022	2189	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	629,10				
25/08/2022	2191	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	1.547,58				
25/08/2022	2193	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	360,00				
25/08/2022	2195	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
25/08/2022	2196	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		270,00			
25/08/2022	2197	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	270,00				
25/08/2022	2260	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	2261	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094.920,24</b>	<b>1.097.005,86</b>	<b>5.789,84C</b>
26/08/2022	2199	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.		355,50			
26/08/2022	2200	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 596 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	355,50				
26/08/2022	2201	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098.775,74</b>	<b>1.097.361,36</b>	<b>2.289,84C</b>
28/08/2022	2212	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.		534,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.098.775,74</b>	<b>1.097.895,54</b>	<b>2.824,02C</b>
30/08/2022	2202	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 536 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42456997, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.925,93				
30/08/2022	2203	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
30/08/2022	2204	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 597 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1659, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
30/08/2022	2207	09/2022	Estorno do pagamento 530 pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.		3.343,20			
30/08/2022	2208	09/2022	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	3.343,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.105.543,87</b>	<b>1.102.737,74</b>	<b>898,09C</b>
31/08/2022	2210	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.		115,44			
31/08/2022	2211	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 598 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1542672637-0, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	115,44				
31/08/2022	2213	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.		37,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2238	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.		23.735,93			
31/08/2022	2239	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	23.735,93				
31/08/2022	2243	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		63,14			
31/08/2022	2244	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	63,14				
31/08/2022	2245	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.		260,25			
31/08/2022	2246	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	260,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.129.718,63</b>	<b>1.126.950,26</b>	<b>935,85C</b>
01/09/2022	2277	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 520 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183953, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	195,91				
01/09/2022	2282	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
01/09/2022	2283	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132.914,54</b>	<b>1.129.950,26</b>	<b>739,94C</b>
02/09/2022	2284	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		87.492,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132.914,54</b>	<b>1.217.443,13</b>	<b>88.232,81C</b>
05/09/2022	2285	129/2022	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.		1.998,94			
05/09/2022	2286	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		51,75			
05/09/2022	2287	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	2289	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
05/09/2022	2519	133/2022	Estorno do pagamento 509 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13			
05/09/2022	2520	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.132.929,67</b>	<b>1.220.788,95</b>	<b>91.563,50C</b>
06/09/2022	2290	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
06/09/2022	2292	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.769,04			
06/09/2022	2293	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 600 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	37,76				
06/09/2022	2294	129/2022	Pago a PHF EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 612 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1.998,94				
06/09/2022	2295	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.		407,17			
06/09/2022	2296	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.	407,17				
06/09/2022	2297	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 613 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 110, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	51,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	2298	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 614 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
06/09/2022	2299	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		2.581,26			
06/09/2022	2301	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.		14.197,26			
06/09/2022	2302	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	14.021,00				
06/09/2022	2303	34/2022	Estorno do pagamento 615 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.		4.609,17			
06/09/2022	2304	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	4.609,17				
06/09/2022	2306	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.		91,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155.335,46</b>	<b>1.245.444,11</b>	<b>93.812,87C</b>
07/09/2022	2300	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2.581,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.157.916,72</b>	<b>1.245.444,11</b>	<b>91.231,61C</b>
08/09/2022	2314	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento complementar do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	176,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.092,98</b>	<b>1.245.444,11</b>	<b>91.055,35C</b>
09/09/2022	2315	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		55,13			
09/09/2022	2317	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.		360,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.092,98</b>	<b>1.245.859,24</b>	<b>91.470,48C</b>
10/09/2022	2318	133/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.		193,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.092,98</b>	<b>1.246.052,45</b>	<b>91.663,69C</b>
12/09/2022	2521	133/2022	Estorno do pagamento 510 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12			
12/09/2022	2522	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.158.109,10</b>	<b>1.246.068,57</b>	<b>91.663,69C</b>
13/09/2022	2320	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	87.492,87				
13/09/2022	2323	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.		629,10			
13/09/2022	2324	71/2022	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.		1.300,00			
13/09/2022	2325	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246.901,97</b>	<b>1.247.997,67</b>	<b>4.799,92C</b>
14/09/2022	2517	133/2022	Estorno do pagamento 503 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32			
14/09/2022	2518	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246.907,29</b>	<b>1.248.002,99</b>	<b>4.799,92C</b>
15/09/2022	2326	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.		30,24			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	2327	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 629 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	30,24				
15/09/2022	2328	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.		5,32			
15/09/2022	2329	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 630 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	5,32				
15/09/2022	2330	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.		5,32			
15/09/2022	2331	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 631 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	5,32				
15/09/2022	2332	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.		5,32			
15/09/2022	2333	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 632 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	5,32				
15/09/2022	2334	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95			
15/09/2022	2335	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 633 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246.969,44</b>	<b>1.248.065,14</b>	<b>4.799,92C</b>
16/09/2022	2338	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246.969,44</b>	<b>1.248.215,04</b>	<b>4.949,82C</b>
19/09/2022	2339	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		886,50			
19/09/2022	2340	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.401,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246.969,44</b>	<b>1.250.502,66</b>	<b>7.237,44C</b>
20/09/2022	2359	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.019,40			
20/09/2022	2360	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 644 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.019,40				
20/09/2022	2361	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		770,00			
20/09/2022	2362	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 645 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	770,00				
20/09/2022	2365	16/2022	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		70,00			
20/09/2022	2366	16/2022	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 646 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	70,00				
20/09/2022	2369	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.		437,09			
20/09/2022	2370	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 08/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	437,09				
20/09/2022	2371	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.		157,77			
20/09/2022	2372	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 648 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1470473; 42054/092022, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	157,77				
20/09/2022	2373	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2374	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2375	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2376	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2377	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2378	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2379	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2380	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 652 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2383	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2384	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 653 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2387	95/2022	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2388	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 654 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2391	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		455,00			
20/09/2022	2392	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 655 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	455,00				
20/09/2022	2393	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2394	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 656 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2395	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2396	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 657 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2397	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2398	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 658 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2399	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2400	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 659 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2401	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		490,00			
20/09/2022	2402	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 660 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	490,00				
20/09/2022	2404	150/2022	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2405	150/2022	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 661 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2406	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2407	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 662 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2408	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2409	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 663 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2410	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2411	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 664 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2414	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		315,00			
20/09/2022	2415	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 665 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	315,00				
20/09/2022	2416	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2417	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 666 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2418	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2419	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 667 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2420	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2421	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 668 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2523	133/2022	Estorno do pagamento 526 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			
20/09/2022	2525	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	3394	24/2022	Estorno do pagamento 591 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		201,46			
20/09/2022	3395	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.255.235,67</b>	<b>1.258.768,89</b>	<b>7.237,44C</b>
21/09/2022	2424	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			
21/09/2022	2425	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 669 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				
21/09/2022	2426	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.		20,82			
21/09/2022	2427	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 670 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	20,82				
21/09/2022	2428	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
21/09/2022	2429	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 671 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
21/09/2022	2430	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.		30,24			
21/09/2022	2431	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 672 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	30,24				
21/09/2022	2524	133/2022	Estorno do pagamento 511 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			
21/09/2022	2526	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.255.346,58</b>	<b>1.258.879,80</b>	<b>7.237,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	2434	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
22/09/2022	2435	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 637 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1053835, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.401,12				
22/09/2022	2436	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682640, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.769,04				
22/09/2022	2438	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 635 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
22/09/2022	2527	133/2022	Estorno do pagamento 502 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			
22/09/2022	2528	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259.671,96</b>	<b>1.262.385,12</b>	<b>6.417,38C</b>
23/09/2022	2440	85/2022	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		675,00			
23/09/2022	2486	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.259.671,96</b>	<b>1.268.460,12</b>	<b>12.492,38C</b>
26/09/2022	2442	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	360,00				
26/09/2022	2444	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	534,18				
26/09/2022	2445	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	886,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	2450	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
26/09/2022	2451	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
26/09/2022	2529	133/2022	Estorno do pagamento 566 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
26/09/2022	2530	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.263.557,96</b>	<b>1.270.565,44</b>	<b>10.711,70C</b>
27/09/2022	2453	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	675,00				
27/09/2022	2456	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	629,10				
27/09/2022	2458	70/2022	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				
27/09/2022	2460	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
27/09/2022	2461	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 677 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1691, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
27/09/2022	2462	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
27/09/2022	2463	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.		346,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2464	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 678 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	346,50				
27/09/2022	2465	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.		5,32			
27/09/2022	2466	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 679 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	5,32				
27/09/2022	2467	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.		23,97			
27/09/2022	2468	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 680 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	23,97				
27/09/2022	2469	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.		15,80			
27/09/2022	2470	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 681 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	15,80				
27/09/2022	2471	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32			
27/09/2022	2472	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 682 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
27/09/2022	2487	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2022	2474	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		456,00			
29/09/2022	2475	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	456,00				
						<b>1.275.713,10</b>	<b>1.272.461,35</b>	<b>452,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2477	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
29/09/2022	2478	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
29/09/2022	2479	145/2022	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	91,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279.260,36</b>	<b>1.275.917,35</b>	<b>361,21C</b>
30/09/2022	2480	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72			
30/09/2022	2481	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 685 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				
30/09/2022	2482	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.		13,15			
30/09/2022	2483	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 686 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	13,15				
30/09/2022	2484	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97			
30/09/2022	2485	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 687 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
30/09/2022	2494	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		68,09			
30/09/2022	2495	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	68,09				
30/09/2022	2496	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.		85,86			
30/09/2022	2497	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 690 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	85,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2554	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.		18.680,84			
30/09/2022	2555	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 691 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	18.680,84				
30/09/2022	2570	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.041,62			
30/09/2022	2571	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		782,80			
30/09/2022	2572	154/2022	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		5.452,15			
30/09/2022	2573	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.355,61			
30/09/2022	2574	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.		37,76			
30/09/2022	2575	144/2022	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.		1.223,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298.139,99</b>	<b>1.306.690,34</b>	<b>12.254,57C</b>
03/10/2022	2583	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 626 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192294, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	193,21				
03/10/2022	2584	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.		5,32			
03/10/2022	2585	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 699 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	2586	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
03/10/2022	2587	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 700 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				
03/10/2022	2588	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.		16,88			
03/10/2022	2589	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 701 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	16,88				
03/10/2022	2590	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			
03/10/2022	2591	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 702 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				
03/10/2022	2592	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.		18,96			
03/10/2022	2593	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 703 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	18,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/10/2022	2594	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		2.400,00			
04/10/2022	2595	143/2022	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 704 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2.400,00				
04/10/2022	2599	157/2022	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
						<b>1.298.408,56</b>	<b>1.306.765,70</b>	<b>12.061,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2600	157/2022	Pago a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação 705 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
04/10/2022	2602	158/2022	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
04/10/2022	2603	158/2022	Pago a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, liquidação 706 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
04/10/2022	2604	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
04/10/2022	2605	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 707 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
04/10/2022	2606	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		55,00			
04/10/2022	2607	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	55,00				
04/10/2022	2608	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.063,56</b>	<b>1.314.827,87</b>	<b>12.468,53C</b>
05/10/2022	2614	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		34,50			
05/10/2022	2615	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	2618	151/2022	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.		3.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.063,56</b>	<b>1.318.322,37</b>	<b>15.963,03C</b>
06/10/2022	3165	133/2022	Estorno do pagamento 508 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25			
06/10/2022	3498	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.082,81</b>	<b>1.318.341,62</b>	<b>15.963,03C</b>
07/10/2022	2619	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.126,07			
07/10/2022	2620	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
07/10/2022	2621	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		2.565,00			
07/10/2022	2622	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2.565,00				
07/10/2022	2623	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.		13.516,84			
07/10/2022	2624	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	13.516,84				
07/10/2022	2625	34/2022	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.		4.364,65			
07/10/2022	2626	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	4.364,65				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	2627	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 692 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220587, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.041,62				
07/10/2022	2628	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328.570,92</b>	<b>1.342.675,34</b>	<b>17.808,64C</b>
11/10/2022	2640	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.		115,44			
11/10/2022	2641	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 720 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1787647, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	115,44				
11/10/2022	2643	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.328.686,36</b>	<b>1.343.419,88</b>	<b>18.437,74C</b>
13/10/2022	2644	154/2022	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	5.452,15				
13/10/2022	2646	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220825, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	782,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.334.921,31</b>	<b>1.343.419,88</b>	<b>12.202,79C</b>
14/10/2022	2647	144/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 697 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, FATURA 64325524, contratação de seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	1.223,42				
14/10/2022	2649	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		3.155,94			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	2650	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 723 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3.155,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339.300,67</b>	<b>1.346.575,82</b>	<b>10.979,37C</b>
15/10/2022	2651	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.		108,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339.300,67</b>	<b>1.346.684,07</b>	<b>11.087,62C</b>
17/10/2022	2656	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.750,00			
17/10/2022	2657	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 711 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 116, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	34,50				
17/10/2022	2658	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.	407,17				
17/10/2022	2794	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 726 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.341.492,34</b>	<b>1.348.434,07</b>	<b>10.645,95C</b>
19/10/2022	2659	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
19/10/2022	2660	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 727 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
19/10/2022	2661	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	2663	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		43.033,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.592,34</b>	<b>1.393.717,79</b>	<b>53.829,67C</b>
20/10/2022	2685	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			
20/10/2022	2686	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 736 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
20/10/2022	2687	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		770,00			
20/10/2022	2688	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 737 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	770,00				
20/10/2022	2690	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		70,00			
20/10/2022	2691	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 738 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	70,00				
20/10/2022	2692	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2693	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2694	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2695	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 740 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2696	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/10/2022	2697	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 741 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2699	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2700	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 742 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2702	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2703	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 743 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2704	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2705	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2707	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2708	159/2022	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 745 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2710	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2711	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 746 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2714	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2715	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 747 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2717	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2718	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 748 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2721	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2722	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 749 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2725	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2726	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 750 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2729	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2730	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 751 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2731	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2732	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2733	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2734	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2735	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2736	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 754 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2737	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2738	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2741	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		315,00			
20/10/2022	2742	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	315,00				
20/10/2022	2743	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2744	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2746	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2747	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2748	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
20/10/2022	2749	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.		132,36			
20/10/2022	2750	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 759 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43182; 1517445/102022, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	132,36				
20/10/2022	2751	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220913, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.355,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2752	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 715 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221025, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.126,07				
20/10/2022	2753	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.		430,42			
20/10/2022	2754	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	430,42				
20/10/2022	2757	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	43.033,82				
20/10/2022	2758	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.529,55			
20/10/2022	2762	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
20/10/2022	3396	24/2022	Estorno do pagamento 675 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		201,46			
20/10/2022	3397	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2022	2761	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		57,00			
24/10/2022	2763	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.		5,32			
24/10/2022	2764	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 766 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	5,32				
24/10/2022	2765	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.		5,32			
						<b>1.400.111,64</b>	<b>1.407.349,98</b>	<b>10.942,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2766	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 767 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2767	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CÍCERA DA SILVA SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2768	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 768 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CÍCERA DA SILVA SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2769	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.		5,32			
24/10/2022	2770	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 769 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	5,32				
24/10/2022	2771	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2772	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 770 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2773	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			
24/10/2022	2774	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 771 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				
24/10/2022	2775	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.		32,25			
24/10/2022	2776	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 772 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	32,25				
24/10/2022	2777	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.		12,60			
24/10/2022	2778	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 773 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	12,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2779	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.		32,25			
24/10/2022	2780	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 774 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	32,25				
24/10/2022	2781	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.		16,60			
24/10/2022	2782	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 775 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	16,60				
24/10/2022	2783	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.		32,25			
24/10/2022	2784	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 776 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	32,25				
24/10/2022	2785	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.		32,15			
24/10/2022	2786	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 777 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	32,15				
24/10/2022	2787	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.		17,21			
24/10/2022	2788	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 778 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	17,21				
24/10/2022	2789	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.		32,25			
24/10/2022	2790	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 779 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	32,25				
24/10/2022	2791	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.		12,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2792	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 780 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	12,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400.386,92</b>	<b>1.407.682,26</b>	<b>10.999,56C</b>
25/10/2022	2793	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
25/10/2022	2796	160/2022	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).		964,50			
25/10/2022	2797	160/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 781 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	964,50				
25/10/2022	2799	92/2022	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.800,00			
25/10/2022	2800	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 782 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.800,00				
25/10/2022	2803	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.		2.104,95			
25/10/2022	2804	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2.104,95				
25/10/2022	2806	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 728 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	149,90				
25/10/2022	2809	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 696 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	37,76				
25/10/2022	2810	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	360,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2813	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.805,79			
25/10/2022	2814	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.805,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.109,82</b>	<b>1.415.357,50</b>	<b>6.951,90C</b>
26/10/2022	2816	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		1.812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.109,82</b>	<b>1.417.169,50</b>	<b>8.763,90C</b>
27/10/2022	2817	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 785 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	1.812,00				
27/10/2022	2818	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.119,83			
27/10/2022	2819	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.119,83				
27/10/2022	2820	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
27/10/2022	2821	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	629,10				
27/10/2022	2823	151/2022	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3.180,00				
27/10/2022	2824	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.		193,21			
27/10/2022	2825	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.		364,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	2826	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 788 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	364,50				
27/10/2022	2827	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	57,00				
27/10/2022	2829	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.080,36			
27/10/2022	2889	151/2022	Estorno do pagamento 783 pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, em função de TED Devolvida pelo banco.		3.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.419.552,25</b>	<b>1.424.107,40</b>	<b>8.259,37C</b>
31/10/2022	2830	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 789 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42899081, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.080,36				
31/10/2022	2831	133/2022	Estorno do pagamento 522 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			
31/10/2022	2832	133/2022	Estorno do pagamento 553 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
31/10/2022	2833	133/2022	Estorno do pagamento 523 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
31/10/2022	2834	133/2022	Estorno do pagamento 660 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
31/10/2022	2835	133/2022	Estorno do pagamento 624 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.		5,32			
31/10/2022	2836	133/2022	Estorno do pagamento 547 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
31/10/2022	2837	133/2022	Estorno do pagamento 622 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2838	133/2022	Estorno do pagamento 520 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
31/10/2022	2839	133/2022	Estorno do pagamento 658 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			
31/10/2022	2840	133/2022	Estorno do pagamento 561 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			
31/10/2022	2841	133/2022	Estorno do pagamento 517 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
31/10/2022	2842	133/2022	Estorno do pagamento 562 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			
31/10/2022	2843	133/2022	Estorno do pagamento 549 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			
31/10/2022	2844	133/2022	Estorno do pagamento 560 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
31/10/2022	2845	133/2022	Estorno do pagamento 555 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
31/10/2022	2877	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.		16.840,48			
31/10/2022	2878	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	16.840,48				
31/10/2022	2882	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		69,82			
31/10/2022	2883	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	69,82				
31/10/2022	2884	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.		199,77			
31/10/2022	2885	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 793 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	199,77				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3499	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				
31/10/2022	3500	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
31/10/2022	3501	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	30,16				
31/10/2022	3502	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				
31/10/2022	3503	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32				
31/10/2022	3504	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				
31/10/2022	3505	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
31/10/2022	3506	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
31/10/2022	3507	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				
31/10/2022	3508	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32				
31/10/2022	3509	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32				
31/10/2022	3510	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	5,32				
31/10/2022	3511	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3512	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				
31/10/2022	3513	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.438.906,09</b>	<b>1.441.380,88</b>	<b>6.179,01C</b>
01/11/2022	2898	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
01/11/2022	2899	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 794 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
01/11/2022	2900	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 787 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200293, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	193,21				
01/11/2022	3166	133/2022	Estorno do pagamento 552 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32			
01/11/2022	3167	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440.603,62</b>	<b>1.442.885,20</b>	<b>5.985,80C</b>
03/11/2022	2901	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221286, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.529,55				
03/11/2022	2904	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.		5,32			
03/11/2022	2905	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 795 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	5,32				
03/11/2022	2906	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.		5,32			
03/11/2022	2907	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 796 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	2908	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.		5,32			
03/11/2022	2909	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 797 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	5,32				
03/11/2022	2910	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.		5,32			
03/11/2022	2911	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 798 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	5,32				
03/11/2022	2912	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.		5,32			
03/11/2022	2913	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 799 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.443.159,77</b>	<b>1.442.911,80</b>	<b>3.456,25C</b>
04/11/2022	2914	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.		5,32			
04/11/2022	2915	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 800 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	5,32				
04/11/2022	2916	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.		15,16			
04/11/2022	2917	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 801 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	15,16				
04/11/2022	2918	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.		12,71			
04/11/2022	2919	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 802 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	12,71				
04/11/2022	2920	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2921	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 803 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	5,32				
04/11/2022	2922	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.		5,32			
04/11/2022	2923	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 804 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	5,32				
04/11/2022	2929	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
04/11/2022	2930	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		171,00			
04/11/2022	2931	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
04/11/2022	2932	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446.203,60</b>	<b>1.446.406,63</b>	<b>3.907,25C</b>
05/11/2022	2933	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.		147,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446.203,60</b>	<b>1.446.554,53</b>	<b>4.055,15C</b>
07/11/2022	2934	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		2.576,20			
07/11/2022	2935	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2.576,20				
07/11/2022	2936	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.		14.202,20			
07/11/2022	2937	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 814 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	14.202,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2938	34/2022	Estorno do pagamento 807 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.		4.589,09			
07/11/2022	2939	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	4.589,09				
07/11/2022	2943	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
07/11/2022	3168	133/2022	Estorno do pagamento 683 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72			
07/11/2022	3169	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467.585,81</b>	<b>1.468.936,74</b>	<b>5.055,15C</b>
08/11/2022	2944	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 817 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
08/11/2022	2949	146/2022	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.		13.985,00			
08/11/2022	2950	146/2022	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	13.985,00				
08/11/2022	2951	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.245,44			
08/11/2022	2952	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 820 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1055689, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.245,44				
08/11/2022	2954	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		20,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	3170	133/2022	Estorno do pagamento 625 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95			
08/11/2022	3171	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.483.832,20</b>	<b>1.484.203,63</b>	<b>4.075,65C</b>
09/11/2022	2955	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.		407,17			
09/11/2022	2956	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			
09/11/2022	2957	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
09/11/2022	3172	133/2022	Estorno do pagamento 557 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32			
09/11/2022	3173	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489.237,52</b>	<b>1.490.016,12</b>	<b>4.482,82C</b>
10/11/2022	2963	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	171,00				
10/11/2022	2964	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		22.725,00			
10/11/2022	2965	152/2022	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	22.725,00				
10/11/2022	2966	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811672, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	108,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	2979	21/2022	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.		7,71			
10/11/2022	2980	21/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 825 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	7,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.512.249,48</b>	<b>1.512.748,83</b>	<b>4.203,57C</b>
14/11/2022	2981	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.512.656,65</b>	<b>1.512.748,83</b>	<b>3.796,40C</b>
15/11/2022	2982	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.		98,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.512.656,65</b>	<b>1.512.847,37</b>	<b>3.894,94C</b>
16/11/2022	2983	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.		360,00			
16/11/2022	2984	21/2022	Estorno do pagamento 818 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.		7,71			
16/11/2022	2985	21/2022	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	7,71				
16/11/2022	2987	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.		629,10			
16/11/2022	2988	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.		1.429,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2989	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.231,07			
16/11/2022	2992	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.736,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.512.664,36</b>	<b>1.519.241,18</b>	<b>10.281,04C</b>
17/11/2022	2993	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.736,19				
17/11/2022	2995	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	20,50				
17/11/2022	2996	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
17/11/2022	2997	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
17/11/2022	2998	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 812 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1563270; 44155/112022, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	147,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.516.970,11</b>	<b>1.520.642,34</b>	<b>7.376,45C</b>
18/11/2022	3022	28/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
18/11/2022	3023	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
18/11/2022	3024	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
18/11/2022	3029	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		770,00			
18/11/2022	3030	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	770,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3031	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			
18/11/2022	3032	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 847 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				
18/11/2022	3034	103/2022	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			
18/11/2022	3035	103/2022	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 848 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				
18/11/2022	3036	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		992,40			
18/11/2022	3037	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 849 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	992,40				
18/11/2022	3038	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3039	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 850 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3040	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3041	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 851 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3044	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		700,00			
18/11/2022	3045	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 852 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	700,00				
18/11/2022	3048	91/2022	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3049	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 853 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3052	63/2022	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		455,00			
18/11/2022	3053	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 854 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	455,00				
18/11/2022	3055	137/2022	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			
18/11/2022	3056	137/2022	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 855 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
18/11/2022	3057	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3058	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 856 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3060	126/2022	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3061	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3062	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3063	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 859 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3064	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		140,00			
18/11/2022	3065	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 860 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3067	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		245,00			
18/11/2022	3068	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 861 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	245,00				
18/11/2022	3069	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			
18/11/2022	3070	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 862 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
18/11/2022	3072	17/2022	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3073	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3074	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		420,00			
18/11/2022	3075	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	420,00				
18/11/2022	3078	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		315,00			
18/11/2022	3079	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3082	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		315,00			
18/11/2022	3083	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3084	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3085	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3086	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3087	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3088	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3089	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3090	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3091	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3092	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3093	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3095	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3096	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 872 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3098	63/2022	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3099	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3101	100/2022	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3102	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3104	35/2022	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.		447,22			
18/11/2022	3105	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	447,22				
18/11/2022	3108	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
18/11/2022	3109	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		29.183,82			
18/11/2022	3121	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	29.183,82				
18/11/2022	3137	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 877 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
18/11/2022	3398	24/2022	Estorno do pagamento 784 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		201,46			
18/11/2022	3399	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557.336,16</b>	<b>1.561.008,39</b>	<b>7.376,45C</b>
21/11/2022	3111	163/2022	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
21/11/2022	3112	163/2022	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 879 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	3174	133/2022	Estorno do pagamento 551 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32			
21/11/2022	3175	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557.551,48</b>	<b>1.561.223,71</b>	<b>7.376,45C</b>
22/11/2022	3122	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
22/11/2022	3176	133/2022	Estorno do pagamento 685 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97			
22/11/2022	3177	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557.568,45</b>	<b>1.564.740,68</b>	<b>10.876,45C</b>
23/11/2022	3178	133/2022	Estorno do pagamento 679 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32			
23/11/2022	3179	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557.573,77</b>	<b>1.564.746,00</b>	<b>10.876,45C</b>
24/11/2022	3129	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.124,16			
24/11/2022	3130	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.124,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.559.697,93</b>	<b>1.566.870,16</b>	<b>10.876,45C</b>
25/11/2022	3138	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	360,00				
25/11/2022	3180	133/2022	Estorno do pagamento 554 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	3181	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
25/11/2022	3189	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		1.040,88			
25/11/2022	3190	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.040,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.561.104,13</b>	<b>1.567.916,36</b>	<b>10.516,45C</b>
28/11/2022	3139	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.625,00			
28/11/2022	3140	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 886 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.625,00				
28/11/2022	3142	75/2022	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.487,50			
28/11/2022	3143	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 887 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.487,50				
28/11/2022	3144	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.		292,50			
28/11/2022	3145	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 888 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	292,50				
28/11/2022	3147	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.		37,76			
28/11/2022	3148	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 889 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	37,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.565.546,89</b>	<b>1.572.359,12</b>	<b>10.516,45C</b>
29/11/2022	3149	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
29/11/2022	3150	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 830 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103608, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.231,07				
29/11/2022	3151	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
29/11/2022	3152	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.571.187,06</b>	<b>1.572.359,12</b>	<b>4.876,28C</b>
30/11/2022	3153	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
30/11/2022	3154	145/2022	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA -ME - NF 504.	1.429,74				
30/11/2022	3156	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.657,40			
30/11/2022	3157	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		4.100,00			
30/11/2022	3204	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.		12.710,80			
30/11/2022	3205	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 894 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	12.710,80				
30/11/2022	3212	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		87,89			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3213	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	87,89				
30/11/2022	3214	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		215,84			
30/11/2022	3215	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	215,84				
30/11/2022	3217	151/2022	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588.811,33</b>	<b>1.594.131,05</b>	<b>9.023,94C</b>
01/12/2022	3218	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		193,21			
01/12/2022	3219	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 897 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207975, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	193,21				
01/12/2022	3220	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.657,40				
01/12/2022	3221	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
01/12/2022	3222	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 898 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
01/12/2022	3223	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
01/12/2022	3467	133/2022	Estorno do pagamento 697 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			
01/12/2022	3469	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.595.177,43</b>	<b>1.595.839,75</b>	<b>4.366,54C</b>
02/12/2022	3224	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	3470	133/2022	Estorno do pagamento 695 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
02/12/2022	3471	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.595.195,14</b>	<b>1.596.607,46</b>	<b>5.116,54C</b>
05/12/2022	3232	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
05/12/2022	3472	133/2022	Estorno do pagamento 758 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			
05/12/2022	3473	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.595.223,66</b>	<b>1.597.635,98</b>	<b>6.116,54C</b>
06/12/2022	3233	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 900 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 269, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
06/12/2022	3234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.712,40			
06/12/2022	3235	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
06/12/2022	3238	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.050,84			
06/12/2022	3239	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 903 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1057167, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.050,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	3240	152/2022	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	750,00				
06/12/2022	3243	109/2022	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.		1.541,05			
06/12/2022	3244	109/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	1.541,05				
06/12/2022	3489	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600.966,71</b>	<b>1.603.341,43</b>	<b>6.078,94C</b>
07/12/2022	3245	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		2.615,40			
07/12/2022	3246	19/2022	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 905 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	2.615,40				
07/12/2022	3247	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.960,54			
07/12/2022	3248	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		126.535,02			
07/12/2022	3249	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
07/12/2022	3250	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.		629,10			
07/12/2022	3251	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3252	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.608.982,11</b>	<b>1.740.761,49</b>	<b>135.483,60C</b>
12/12/2022	3257	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		798,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.608.982,11</b>	<b>1.741.559,49</b>	<b>136.281,60C</b>
13/12/2022	3259	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834787, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	98,54				
13/12/2022	3261	165/2022	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
13/12/2022	3262	165/2022	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 917 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
13/12/2022	3263	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2022.		407,17			
13/12/2022	3266	166/2022	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.400,00			
13/12/2022	3267	166/2022	Pago a FABIO CARNEIRO MARTINS, liquidação 920 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.612.580,65</b>	<b>1.745.466,66</b>	<b>136.590,23C</b>
15/12/2022	3269	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.	407,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	3270	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	126.535,02				
15/12/2022	3283	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		7.330,00			
15/12/2022	3411	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		2.593,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.739.522,84</b>	<b>1.755.390,54</b>	<b>19.571,92C</b>
16/12/2022	3285	66/2022	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.		191,40			
16/12/2022	3286	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	191,40				
16/12/2022	3287	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.739.714,24</b>	<b>1.755.731,84</b>	<b>19.721,82C</b>
17/12/2022	3288	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.919,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.739.714,24</b>	<b>1.757.651,55</b>	<b>21.641,53C</b>
19/12/2022	3289	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022		4.269,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	3290	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.240,81			
19/12/2022	3291	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
19/12/2022	3292	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.		360,00			
19/12/2022	3293	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.		39,00			
19/12/2022	3294	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 901 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222445, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.712,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2022	3305	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00			
20/12/2022	3306	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 933 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
20/12/2022	3321	76/2022	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.046,40			
20/12/2022	3322	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 937 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.046,40				
20/12/2022	3323	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3324	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3325	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
						<b>1.741.426,64</b>	<b>1.767.061,31</b>	<b>29.338,89C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3326	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3327	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3328	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3329	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3330	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3331	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3332	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 942 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3335	84/2022	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3336	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3337	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.		147,90			
20/12/2022	3338	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 944 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612371; 45340/122022, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	147,90				
20/12/2022	3339	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3340	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 945 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3341	125/2022	Estorno do pagamento 925 pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de PIX estornado pelo banco.		420,00			
20/12/2022	3342	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3343	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 946 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3344	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			
20/12/2022	3345	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 947 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				
20/12/2022	3346	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3347	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 948 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3348	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			
20/12/2022	3349	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 949 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				
20/12/2022	3350	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3351	159/2022	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 950 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3352	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3353	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 951 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3354	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3355	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 952 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3356	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3357	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 953 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3358	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		840,00			
20/12/2022	3359	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 954 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	840,00				
20/12/2022	3361	92/2022	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3362	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 955 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3365	17/2022	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3366	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3367	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3368	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 957 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3369	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3370	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 958 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3371	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3372	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 959 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3373	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3374	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 960 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3375	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00			
20/12/2022	3376	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 961 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
20/12/2022	3377	44/2022	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	7.330,00				
20/12/2022	3378	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.		12.014,13			
20/12/2022	3379	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 962 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	12.014,13				
20/12/2022	3380	34/2022	Estorno do pagamento 943 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do 13º SALÁRIO/2022.		2.292,02			
20/12/2022	3381	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.	2.292,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3390	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.		202,50			
20/12/2022	3391	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 963 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2577930, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	202,50				
20/12/2022	3400	24/2022	Estorno do pagamento 876 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.		201,46			
20/12/2022	3401	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	201,46				
20/12/2022	3403	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.		14.324,80			
20/12/2022	3404	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	14.324,80				
20/12/2022	3405	34/2022	Estorno do pagamento 945 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.		4.389,31			
20/12/2022	3406	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	4.389,31				
20/12/2022	3409	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.		448,31			
20/12/2022	3410	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	448,31				
20/12/2022	3412	44/2022	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	2.593,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.795.027,35</b>	<b>1.811.158,14</b>	<b>19.835,01C</b>
21/12/2022	3413	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	798,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	3414	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	629,10				
21/12/2022	3415	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 923 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
21/12/2022	3416	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
21/12/2022	3417	143/2022	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 892 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	4.100,00				
21/12/2022	3418	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	360,00				
21/12/2022	3419	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 929 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	39,00				
21/12/2022	3420	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
21/12/2022	3421	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			
21/12/2022	3422	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804.883,35</b>	<b>1.818.057,14</b>	<b>16.878,01C</b>
22/12/2022	3423	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 968 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1758, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
22/12/2022	3424	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 925 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222689, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	4.269,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	3425	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 926 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222690, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.240,81				
22/12/2022	3426	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		290,00			
22/12/2022	3428	154/2022	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		2.365,00			
22/12/2022	3429	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.089,76			
22/12/2022	3430	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 971 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1059500, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.089,76				
22/12/2022	3431	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
22/12/2022	3432	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 906 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43318075, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.960,54				
22/12/2022	3433	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
22/12/2022	3435	170/2022	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
22/12/2022	3436	170/2022	Pago a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, liquidação 973 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2022	3438	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.919,71		<b>1.820.553,41</b>	<b>1.825.011,90</b>	<b>8.162,71C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3440	110/2022	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.		1.000,00			
23/12/2022	3441	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	1.000,00				
23/12/2022	3442	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		5.659,98			
23/12/2022	3443	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	5.659,98				
23/12/2022	3444	154/2022	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2.365,00				
23/12/2022	3445	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	290,00				
23/12/2022	3446	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
23/12/2022	3449	14/2022	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		1.395,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834.788,10</b>	<b>1.833.067,45</b>	<b>1.983,57C</b>
26/12/2022	3450	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.395,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836.183,67</b>	<b>1.833.067,45</b>	<b>588,00C</b>
30/12/2022	3476	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.		14.201,11			
30/12/2022	3477	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 978 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	14.201,11				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2022	3483	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		73,99				
30/12/2022	3484	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	73,99					
30/12/2022	3485	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		247,87				
30/12/2022	3486	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 980 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	247,87					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2022	3514	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.		682,50	<b>1.850.706,64</b>	<b>1.847.590,42</b>	<b>588,00C</b>	
31/12/2022	3711		Encerramento do Exercício	420,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
Conta: 2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR							<b>1.851.126,64</b>	<b>1.848.272,92</b>	<b>850,50C</b>
01/01/2022									<b>614,77C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614,77C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - CSRF									<b>38,84C</b>
Saldo anterior:									
04/01/2022	189	10/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 793 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2021, fornecimento de água do mês de NOVEMBRO/2021.).	38,86					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>38,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
20/01/2022	234	132/2021	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.)		103,46				
20/01/2022	236	132/2021	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.)		22,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	238	132/2021	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. )		140,41			
20/01/2022	239	132/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. ).	103,46				
20/01/2022	240	132/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. ).	22,99				
20/01/2022	241	132/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. ).	140,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2022	354	15/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. )		102,02	<b>305,72</b>	<b>266,86</b>	<b>0,02D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/01/2022	292	23/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.)		34,02	<b>305,72</b>	<b>368,88</b>	<b>102,00C</b>
25/01/2022	293	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.).	34,02				
25/01/2022	297	10/2021	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.)		29,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339,74</b>	<b>432,66</b>	<b>131,76C</b>
28/01/2022	306	79/2021	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.)		33,08			
28/01/2022	310	79/2021	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.)		283,14			
28/01/2022	311	79/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.)	33,08				
28/01/2022	312	79/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.)	283,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655,96</b>	<b>748,88</b>	<b>131,76C</b>
01/02/2022	365	52/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022. )		59,45			
01/02/2022	368	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022. ).	59,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,41</b>	<b>808,33</b>	<b>131,76C</b>
09/02/2022	391	10/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.)	29,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745,17</b>	<b>808,33</b>	<b>102,00C</b>
21/02/2022	471	15/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. )		126,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745,17</b>	<b>934,66</b>	<b>228,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	472	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	126,33				
22/02/2022	473	68/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. )		47,25			
22/02/2022	474	68/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).	47,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>918,75</b>	<b>981,91</b>	<b>102,00C</b>
25/02/2022	492	14/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022. )		29,76			
25/02/2022	493	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.).	29,76				
25/02/2022	495	23/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022. )		34,02			
25/02/2022	496	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022. ).	34,02				
25/02/2022	497	52/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022. )		59,45			
25/02/2022	498	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022. ).	59,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041,98</b>	<b>1.105,14</b>	<b>102,00C</b>
10/03/2022	601	68/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. )		47,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	602	68/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).	47,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2022	709	23/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022. )		34,02	<b>1.089,23</b>	<b>1.152,39</b>	<b>102,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	743	14/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022. )		36,42	<b>1.089,23</b>	<b>1.186,41</b>	<b>136,02C</b>
25/03/2022	744	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022. ).	36,42				
25/03/2022	745	15/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. )		201,44			
25/03/2022	746	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. ).	201,44				
25/03/2022	747	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022. ).	34,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2022	759	52/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022. )		59,45	<b>1.361,11</b>	<b>1.424,27</b>	<b>102,00C</b>
29/03/2022	760	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022. ).	59,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.420,56</b>	<b>1.483,72</b>	<b>102,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	895	68/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. )		47,25			
13/04/2022	896	68/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).	47,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467,81</b>	<b>1.530,97</b>	<b>102,00C</b>
25/04/2022	950	14/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022. )		36,12			
25/04/2022	952	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. ).	102,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569,83</b>	<b>1.567,09</b>	<b>36,10C</b>
26/04/2022	955	23/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022. )		34,02			
26/04/2022	958	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022. ).	34,02				
26/04/2022	959	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022. ).	36,12				
26/04/2022	1037	15/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. )		124,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,97</b>	<b>1.725,35</b>	<b>124,22C</b>
27/04/2022	1039	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019. ).	124,24				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.764,21</b>	<b>1.725,35</b>	<b>0,02D</b>
29/04/2022	1041	52/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.)		59,45			
29/04/2022	1042	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.).	59,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823,66</b>	<b>1.784,80</b>	<b>0,02D</b>
02/05/2022	1159	72/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)		70,03			
02/05/2022	1497	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	70,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.893,69</b>	<b>1.854,83</b>	<b>0,02D</b>
10/05/2022	1194	86/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.)		24,57			
10/05/2022	1195	86/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.).	24,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.918,26</b>	<b>1.879,40</b>	<b>0,02D</b>
12/05/2022	1215	68/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.)		47,25			
12/05/2022	1216	68/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	47,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/05/2022	1218	72/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)		70,03				
12/05/2022	1219	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	70,03					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.035,54</b>	<b>1.996,68</b>	<b>0,02D</b>
16/05/2022	1235	116/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		2.405,47				
16/05/2022	1236	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2.405,47					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.441,01</b>	<b>4.402,15</b>	<b>0,02D</b>
20/05/2022	1255	23/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.)		34,02				
20/05/2022	1256	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.).	34,02					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.475,03</b>	<b>4.436,17</b>	<b>0,02D</b>
24/05/2022	1305	15/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)		109,71				
24/05/2022	1306	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	109,71					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.584,74</b>	<b>4.545,88</b>	<b>0,02D</b>
25/05/2022	1307	14/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.)		88,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.584,74</b>	<b>4.634,67</b>	<b>88,77C</b>
26/05/2022	1308	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.).	88,79				
26/05/2022	1312	52/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.)		59,45			
26/05/2022	1313	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.).	59,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.732,98</b>	<b>4.694,12</b>	<b>0,02D</b>
31/05/2022	1346	85/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.)		118,22			
31/05/2022	1347	85/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).	118,22				
31/05/2022	1348	85/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.)		11,34			
31/05/2022	1349	85/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).	11,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.862,54</b>	<b>4.823,68</b>	<b>0,02D</b>
10/06/2022	1415	70/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.)		5,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	1417	70/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).	5,21				
10/06/2022	1418	68/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.)		47,25			
10/06/2022	1419	68/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	47,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.915,00</b>	<b>4.876,14</b>	<b>0,02D</b>
17/06/2022	1504	72/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)		48,47			
17/06/2022	1508	23/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.)		34,02			
17/06/2022	1509	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.).	34,02				
17/06/2022	1510	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	48,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.997,49</b>	<b>4.958,63</b>	<b>0,02D</b>
22/06/2022	1587	116/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		1.854,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	1588	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1.854,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.852,42</b>	<b>6.813,56</b>	<b>0,02D</b>
23/06/2022	1593	15/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)		81,77			
23/06/2022	1594	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	81,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.934,19</b>	<b>6.895,33</b>	<b>0,02D</b>
27/06/2022	1595	14/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.)		60,06			
27/06/2022	1596	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.).	60,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.994,25</b>	<b>6.955,39</b>	<b>0,02D</b>
30/06/2022	1643	52/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.)		59,45			
30/06/2022	1644	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.).	59,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.053,70</b>	<b>7.014,84</b>	<b>0,02D</b>
05/07/2022	1721	116/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		1.798,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	1722	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1.798,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.852,63</b>	<b>8.813,77</b>	<b>0,02D</b>
14/07/2022	1770	23/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.)		34,02			
14/07/2022	1771	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.).	34,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.886,65</b>	<b>8.847,79</b>	<b>0,02D</b>
19/07/2022	1791	52/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.)		59,45			
19/07/2022	1792	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.).	59,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.946,10</b>	<b>8.907,24</b>	<b>0,02D</b>
25/07/2022	1859	14/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.)		40,90			
25/07/2022	1860	15/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)		47,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.946,10</b>	<b>8.995,83</b>	<b>88,57C</b>
26/07/2022	1861	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.).	40,90				
26/07/2022	1862	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	47,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.034,69</b>	<b>8.995,83</b>	<b>0,02D</b>
18/08/2022	2053	72/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)		26,93			
18/08/2022	2054	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	26,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.061,62</b>	<b>9.022,76</b>	<b>0,02D</b>
23/08/2022	2148	116/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		3.019,47			
23/08/2022	2152	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	3.019,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.081,09</b>	<b>12.042,23</b>	<b>0,02D</b>
24/08/2022	2151	15/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)		47,09			
24/08/2022	2154	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	47,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.128,18</b>	<b>12.089,32</b>	<b>0,02D</b>
25/08/2022	2189	52/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.)		59,45			
25/08/2022	2190	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.)	59,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	2191	14/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.)		146,25			
25/08/2022	2192	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.).	146,25				
25/08/2022	2193	23/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.)		34,02			
25/08/2022	2194	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.).	34,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.367,90</b>	<b>12.329,04</b>	<b>0,02D</b>
13/09/2022	2320	116/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		5.118,33			
13/09/2022	2321	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	5.118,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.486,23</b>	<b>17.447,37</b>	<b>0,02D</b>
26/09/2022	2442	23/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.)		34,02			
26/09/2022	2443	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.).	34,02				
26/09/2022	2444	14/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.)		50,48			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2022	2445	15/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)		44,60			
26/09/2022	2446	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.).	50,48				
26/09/2022	2447	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	44,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.615,33</b>	<b>17.576,47</b>	<b>0,02D</b>
27/09/2022	2453	85/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.)		63,79			
27/09/2022	2455	85/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.).	63,79				
27/09/2022	2456	52/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.)		59,45			
27/09/2022	2457	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.).	59,45				
27/09/2022	2458	70/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.)		5,21			
27/09/2022	2459	70/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).	5,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.743,78</b>	<b>17.704,92</b>	<b>0,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2475	72/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)		43,10			
29/09/2022	2476	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)	43,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.786,88</b>	<b>17.748,02</b>	<b>0,02D</b>
13/10/2022	2644	154/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.)		515,22			
13/10/2022	2896	154/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.)	515,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.302,10</b>	<b>18.263,24</b>	<b>0,02D</b>
20/10/2022	2757	116/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		2.517,48			
20/10/2022	2894	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	2.517,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.819,58</b>	<b>20.780,72</b>	<b>0,02D</b>
25/10/2022	2804	14/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.)		198,92			
25/10/2022	2805	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.)	198,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2810	23/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022. )		34,02			
25/10/2022	2811	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022. ).	34,02				
25/10/2022	2814	15/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)		91,15			
25/10/2022	3191	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	91,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.143,67</b>	<b>21.104,81</b>	<b>0,02D</b>
27/10/2022	2821	52/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.)		59,45			
27/10/2022	2822	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.).	59,45				
27/10/2022	2827	72/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)		5,39			
27/10/2022	2828	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	5,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.208,51</b>	<b>21.169,65</b>	<b>0,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	2963	72/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)		16,16			
10/11/2022	2965	152/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.)		2.147,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.208,51</b>	<b>23.333,32</b>	<b>2.163,65C</b>
18/11/2022	3121	116/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		1.707,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.208,51</b>	<b>25.040,57</b>	<b>3.870,90C</b>
24/11/2022	3130	15/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)		109,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.208,51</b>	<b>25.150,34</b>	<b>3.980,67C</b>
25/11/2022	3138	23/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.)		34,02			
25/11/2022	3190	14/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)		98,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.208,51</b>	<b>25.282,72</b>	<b>4.113,05C</b>
29/11/2022	3152	52/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.)		59,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.208,51</b>	<b>25.342,17</b>	<b>4.172,50C</b>
06/12/2022	3240	152/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.)		70,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.208,51</b>	<b>25.413,05</b>	<b>4.243,38C</b>
15/12/2022	3270	116/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		7.402,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.208,51</b>	<b>32.815,35</b>	<b>11.645,68C</b>
20/12/2022	3377	44/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possuía larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.)		692,69			
20/12/2022	3382	52/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.).	59,45				
20/12/2022	3383	23/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.).	34,02				
20/12/2022	3384	14/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.).	98,36				
20/12/2022	3385	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. ).	16,16				
20/12/2022	3386	152/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.).	2.147,51				
20/12/2022	3387	116/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1.707,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3388	15/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	109,77				
20/12/2022	3412	44/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.)		245,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.381,03</b>	<b>33.753,17</b>	<b>8.410,98C</b>
21/12/2022	3413	72/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. )		75,41			
21/12/2022	3414	52/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022. )		59,45			
21/12/2022	3418	23/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.)		34,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.381,03</b>	<b>33.922,05</b>	<b>8.579,86C</b>
23/12/2022	3438	15/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)		97,80			
23/12/2022	3444	154/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.)		223,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.381,03</b>	<b>34.243,34</b>	<b>8.901,15C</b>
26/12/2022	3450	14/2022	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.)		131,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.381,03</b>	<b>34.375,22</b>	<b>9.033,03C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher							221,87C
								Saldo anterior:
10/01/2022	257	41/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME, liquidação 794 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 113, serviço de manutenção dos aparelhos de Ar Condicionados no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Contrato nº 01/2019, correspondente à Dispensa de Licitação 78/2018 - 2º Termo Aditivo. ).	20,58				
10/01/2022	258	42/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 795 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 18/2020.).	29,35				
10/01/2022	259	40/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 729 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 30/2021. ).	30,78				
10/01/2022	260	141/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a DANIEL DA S. ALMEIDA CURSOS E TREINAMENTO (CATE SOLUÇÕES), liquidação 776 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 109, inscrição para participação de curso, conforme Inexigibilidade nº 02/2021.).	60,00				
10/01/2022	261	28/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 730 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2848, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2021. ).	10,80				
10/01/2022	262	68/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 787 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 463, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo. ).	25,00				
10/01/2022	263	68/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 733 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 457, licença de uso – sistema de folha de pagamento referente a NOVEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 2º Termo Aditivo. ).	25,00				
10/01/2022	264	39/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 758 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16551, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2021. ).	20,36				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2022	219	39/2021	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020. )		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221,87</b>	<b>20,36</b>	<b>20,36C</b>
20/01/2022	234	132/2021	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. )		54,74			
20/01/2022	236	132/2021	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. )		12,16			
20/01/2022	238	132/2021	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. )		74,29			
20/01/2022	250	132/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.).	54,74				
20/01/2022	251	132/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. ).	12,16				
20/01/2022	252	132/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021. ).	74,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363,06</b>	<b>161,55</b>	<b>20,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	255	50/2021	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo. )		4,43			
21/01/2022	256	50/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo. ).	4,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,49</b>	<b>165,98</b>	<b>20,36C</b>
25/01/2022	289	37/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021. )		30,80			
25/01/2022	292	23/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.)		10,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,49</b>	<b>207,58</b>	<b>61,96C</b>
28/01/2022	306	79/2021	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.)		40,00			
28/01/2022	314	71/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. )		12,10			
28/01/2022	1023	79/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.). referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27 - SOUZA ESTETICA AUTOMOTIVA EIRELI, emitida em 11/05/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1143 - PNEUS CENTER LTDA, emitida em 18/06/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021; NOTA FISCAL DE SERVIÇO 60 - DAVID LINO PEREIRA SERVIÇOS DE LAVAGEM, emitida em 10/12/2021.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407,49</b>	<b>259,68</b>	<b>74,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2022	397	39/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020. ).	20,36				
10/02/2022	398	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.).	10,80				
10/02/2022	399	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021. ).	30,80				
10/02/2022	400	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. ).	12,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481,55</b>	<b>259,68</b>	<b>0,00</b>
11/02/2022	541	51/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021. )		60,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481,55</b>	<b>319,98</b>	<b>60,30C</b>
15/02/2022	406	39/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022. )		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481,55</b>	<b>340,34</b>	<b>80,66C</b>
22/02/2022	473	68/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. )		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481,55</b>	<b>365,34</b>	<b>105,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	495	23/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022. )		10,80			
25/02/2022	499	37/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021. )		30,92			
25/02/2022	500	71/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. )		12,13			
25/02/2022	508	09/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)		152,25			
25/02/2022	510	65/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022. )		10,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/03/2022	574	51/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021. )		60,30	<b>481,55</b>	<b>581,94</b>	<b>322,26C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2022	592	68/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).	25,00		<b>481,55</b>	<b>642,24</b>	<b>382,56C</b>
10/03/2022	593	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA 1, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021. ).	60,30				
10/03/2022	594	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022. ).	20,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	595	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022. ).	10,80				
10/03/2022	596	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021. ).	30,92				
10/03/2022	597	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	152,25				
10/03/2022	598	65/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022. ).	10,50				
10/03/2022	599	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. ).	12,13				
10/03/2022	601	68/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. )		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803,81</b>	<b>667,24</b>	<b>85,30C</b>
15/03/2022	621	39/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022. )		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803,81</b>	<b>687,60</b>	<b>105,66C</b>
22/03/2022	708	09/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)		152,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/03/2022	709	23/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022. )		10,80				
22/03/2022	710	71/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. )		12,12				
22/03/2022	712	37/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021. )		30,92				
22/03/2022	721	49/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021. )		2,40				
22/03/2022	1022	49/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021. ).	2,40					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>806,21</b>	<b>896,79</b>	<b>312,45C</b>
29/03/2022	757	51/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)		60,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>806,21</b>	<b>957,09</b>	<b>372,75C</b>
12/04/2022	878	39/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022. )		20,36				
12/04/2022	886	68/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).	25,00					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	887	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021. ).	60,30				
12/04/2022	888	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	60,30				
12/04/2022	889	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022. ).	20,36				
12/04/2022	890	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022. ).	10,80				
12/04/2022	891	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021. ).	30,92				
12/04/2022	892	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	152,95				
12/04/2022	893	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. ).	12,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/04/2022	895	68/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. )		25,00	<b>1.178,96</b>	<b>977,45</b>	<b>20,36C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,96</b>	<b>1.002,45</b>	<b>45,36C</b>
26/04/2022	955	23/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022. )		10,80			
26/04/2022	960	71/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. )		12,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,96</b>	<b>1.025,39</b>	<b>68,30C</b>
02/05/2022	1151	69/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.)		179,86			
02/05/2022	1158	09/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)		154,70			
02/05/2022	1159	72/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)		37,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,96</b>	<b>1.397,00</b>	<b>439,91C</b>
05/05/2022	1168	51/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)		60,30			
05/05/2022	1170	37/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.)		30,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,96</b>	<b>1.488,22</b>	<b>531,13C</b>
10/05/2022	1194	86/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.)		13,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1200	68/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo. ).	25,00				
10/05/2022	1201	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022. ).	20,36				
10/05/2022	1202	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022. ).	10,80				
10/05/2022	1203	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	30,92				
10/05/2022	1204	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	154,70				
10/05/2022	1205	86/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.).	13,00				
10/05/2022	1206	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	37,05				
10/05/2022	1208	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	179,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1209	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021. ).	12,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,79</b>	<b>1.501,22</b>	<b>60,30C</b>
12/05/2022	1215	68/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.)		25,00			
12/05/2022	1217	39/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.)		20,36			
12/05/2022	1218	72/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)		37,05			
12/05/2022	1220	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	37,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.699,84</b>	<b>1.583,63</b>	<b>105,66C</b>
16/05/2022	1235	116/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		1.233,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.699,84</b>	<b>2.817,21</b>	<b>1.339,24C</b>
20/05/2022	1255	23/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.)		10,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.699,84</b>	<b>2.828,01</b>	<b>1.350,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1311	71/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)		12,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.699,84</b>	<b>2.840,16</b>	<b>1.362,19C</b>
30/05/2022	1344	51/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)		60,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.699,84</b>	<b>2.900,46</b>	<b>1.422,49C</b>
31/05/2022	1346	85/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.)		62,55			
31/05/2022	1348	85/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.)		6,00			
31/05/2022	1350	69/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.)		180,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.699,84</b>	<b>3.149,65</b>	<b>1.671,68C</b>
07/06/2022	1389	37/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.)		31,99			
07/06/2022	1390	09/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)		155,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.699,84</b>	<b>3.337,39</b>	<b>1.859,42C</b>
10/06/2022	1401	68/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.)	25,00				
10/06/2022	1402	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)	60,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	1403	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	60,30				
10/06/2022	1404	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.).	20,36				
10/06/2022	1405	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.).	10,80				
10/06/2022	1406	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	31,99				
10/06/2022	1407	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1.233,58				
10/06/2022	1408	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	155,75				
10/06/2022	1409	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	180,64				
10/06/2022	1410	85/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).	62,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/06/2022	1411	85/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.).	6,00					
10/06/2022	1412	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	12,15					
10/06/2022	1415	70/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.)		2,76				
10/06/2022	1416	70/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).	2,76					
10/06/2022	1418	68/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.)		25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.562,02</b>	<b>3.365,15</b>	<b>25,00C</b>
15/06/2022	1436	39/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.)		20,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.562,02</b>	<b>3.385,51</b>	<b>45,36C</b>
17/06/2022	1504	72/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)		25,65				
17/06/2022	1508	23/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.)		10,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.562,02</b>	<b>3.421,96</b>	<b>81,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	1587	116/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		951,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.562,02</b>	<b>4.373,21</b>	<b>1.033,06C</b>
30/06/2022	1623	69/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.)		179,57			
30/06/2022	1638	37/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.)		31,99			
30/06/2022	1646	71/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)		12,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.562,02</b>	<b>4.596,95</b>	<b>1.256,80C</b>
05/07/2022	1721	116/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		922,53			
05/07/2022	1725	118/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.)		10,05			
05/07/2022	1726	51/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021. )		60,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.562,02</b>	<b>5.589,83</b>	<b>2.249,68C</b>
07/07/2022	1729	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	25,65				
07/07/2022	1730	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.).	10,80				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	1731	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	179,57				
07/07/2022	1732	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.).	20,36				
07/07/2022	1733	118/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.).	10,05				
07/07/2022	1734	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021. ).	60,30				
07/07/2022	1735	68/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	25,00				
07/07/2022	1736	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	31,99				
07/07/2022	1737	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	951,25				
07/07/2022	1738	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	12,18				

Acumulado até o dia:

4.889,17

5.589,83

922,53C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	1766	71/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)		12,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.889,17</b>	<b>5.602,15</b>	<b>934,85C</b>
12/07/2022	1767	09/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)		156,10			
12/07/2022	1987	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	156,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.045,27</b>	<b>5.758,25</b>	<b>934,85C</b>
14/07/2022	1770	23/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.)		10,80			
14/07/2022	1773	39/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.)		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.045,27</b>	<b>5.789,41</b>	<b>966,01C</b>
26/07/2022	1865	69/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.)		179,66			
26/07/2022	1866	09/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)		156,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.045,27</b>	<b>6.125,87</b>	<b>1.302,47C</b>
02/08/2022	1932	37/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.)		31,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.045,27</b>	<b>6.157,86</b>	<b>1.334,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	1939	51/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)		60,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.045,27</b>	<b>6.218,16</b>	<b>1.394,76C</b>
09/08/2022	1979	71/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)		12,21			
09/08/2022	1980	39/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.)		20,36			
09/08/2022	1981	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)	60,30				
09/08/2022	1982	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.)	20,36				
09/08/2022	1983	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.)	10,80				
09/08/2022	1984	37/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.)	31,99				
09/08/2022	1985	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)	922,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	1986	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	156,80				
09/08/2022	1989	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	179,66				
09/08/2022	1990	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	12,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,03</b>	<b>6.250,73</b>	<b>32,57C</b>
18/08/2022	2053	72/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)		14,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,03</b>	<b>6.264,98</b>	<b>46,82C</b>
23/08/2022	2148	116/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		1.548,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,03</b>	<b>7.813,42</b>	<b>1.595,26C</b>
25/08/2022	2193	23/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.)		10,80			
25/08/2022	2197	118/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.)		5,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,03</b>	<b>7.829,65</b>	<b>1.611,49C</b>
26/08/2022	2201	09/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)		157,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,03</b>	<b>7.987,15</b>	<b>1.768,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2283	51/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)		60,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,03</b>	<b>8.047,45</b>	<b>1.829,29C</b>
06/09/2022	2290	71/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)		12,35			
06/09/2022	2296	39/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.)		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.440,03</b>	<b>8.080,16</b>	<b>1.862,00C</b>
12/09/2022	2498	118/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.).	5,43				
12/09/2022	2499	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	60,30				
12/09/2022	2500	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.).	20,36				
12/09/2022	2501	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.).	10,80				
12/09/2022	2502	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1.548,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2022	2505	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	157,50				
12/09/2022	2506	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	14,25				
12/09/2022	2509	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	12,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.269,32</b>	<b>8.080,16</b>	<b>32,71C</b>
13/09/2022	2320	116/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		2.624,79			
13/09/2022	2325	71/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.)		44,98			
13/09/2022	2504	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2.624,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.894,11</b>	<b>10.749,93</b>	<b>77,69C</b>
26/09/2022	2442	23/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.)		10,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.894,11</b>	<b>10.760,73</b>	<b>88,49C</b>
27/09/2022	2453	85/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.)		33,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2458	70/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.)		2,76			
27/09/2022	2462	09/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)		158,55			
27/09/2022	2487	69/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.)		182,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.894,11</b>	<b>11.138,11</b>	<b>465,87C</b>
29/09/2022	2475	72/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)		22,79			
29/09/2022	2478	51/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)		60,30			
29/09/2022	2479	145/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.)		4,50			
29/09/2022	2507	145/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.)	4,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.898,61</b>	<b>11.225,70</b>	<b>548,96C</b>
04/10/2022	2607	118/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.)		1,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.898,61</b>	<b>11.226,81</b>	<b>550,07C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2629	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	60,30				
10/10/2022	2630	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.).	20,36				
10/10/2022	2631	70/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.).	2,76				
10/10/2022	2632	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.).	10,80				
10/10/2022	2634	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	158,55				
10/10/2022	2635	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	22,79				
10/10/2022	2636	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	182,32				
10/10/2022	2637	85/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.).	33,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	2638	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	12,35				
10/10/2022	2639	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.).	44,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.447,57</b>	<b>11.226,81</b>	<b>1,11C</b>
13/10/2022	2644	154/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.)		272,61			
13/10/2022	2812	154/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.).	272,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.720,18</b>	<b>11.499,42</b>	<b>1,11C</b>
17/10/2022	2658	39/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022. )		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.720,18</b>	<b>11.519,78</b>	<b>21,47C</b>
20/10/2022	2748	141/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022. )		70,06			
20/10/2022	2757	116/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		1.291,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.720,18</b>	<b>12.880,86</b>	<b>1.382,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2793	09/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)		170,10			
25/10/2022	2810	23/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022. )		10,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.720,18</b>	<b>13.061,76</b>	<b>1.563,45C</b>
27/10/2022	2820	71/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)		12,35			
27/10/2022	2827	72/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.)		2,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.720,18</b>	<b>13.076,96</b>	<b>1.578,65C</b>
04/11/2022	2932	51/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)		60,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.720,18</b>	<b>13.137,26</b>	<b>1.638,95C</b>
08/11/2022	2950	146/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.)		477,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.720,18</b>	<b>13.614,74</b>	<b>2.116,43C</b>
09/11/2022	2957	69/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.)		182,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.720,18</b>	<b>13.797,21</b>	<b>2.298,90C</b>
10/11/2022	2963	72/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. )		8,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	2965	152/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.)		1.136,25			
10/11/2022	2967	118/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.).	1,11				
10/11/2022	2968	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022. ).	20,36				
10/11/2022	2969	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022. ).	10,80				
10/11/2022	2970	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	1.291,02				
10/11/2022	2971	152/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.).	1.136,25				
10/11/2022	2972	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	170,10				
10/11/2022	2973	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	2,85				
10/11/2022	2974	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.).	182,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	2975	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	12,35				
10/11/2022	2976	141/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022. ).	70,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.617,55</b>	<b>14.942,01</b>	<b>546,33C</b>
14/11/2022	2981	39/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.)		20,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.617,55</b>	<b>14.962,37</b>	<b>566,69C</b>
17/11/2022	2997	141/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.)		70,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.617,55</b>	<b>15.032,43</b>	<b>636,75C</b>
18/11/2022	3121	116/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		875,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.617,55</b>	<b>15.907,95</b>	<b>1.512,27C</b>
25/11/2022	3138	23/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.)		10,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.617,55</b>	<b>15.918,75</b>	<b>1.523,07C</b>
29/11/2022	3149	09/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)		173,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	3151	71/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)		12,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.617,55</b>	<b>16.105,08</b>	<b>1.709,40C</b>
30/11/2022	3154	145/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.)		6,59			
30/11/2022	3155	145/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.).	6,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.624,14</b>	<b>16.111,67</b>	<b>1.709,40C</b>
01/12/2022	3223	51/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)		60,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.624,14</b>	<b>16.171,97</b>	<b>1.769,70C</b>
06/12/2022	3240	152/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.)		37,50			
06/12/2022	3489	141/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.)		70,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.624,14</b>	<b>16.279,53</b>	<b>1.877,26C</b>
07/12/2022	3252	69/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.)		183,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.624,14</b>	<b>16.462,87</b>	<b>2.060,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	3269	39/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.)		20,36			
15/12/2022	3270	116/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.)		3.796,05			
15/12/2022	3271	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	60,30				
15/12/2022	3272	51/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.).	60,30				
15/12/2022	3273	39/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.).	20,36				
15/12/2022	3274	23/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.).	10,80				
15/12/2022	3275	116/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	875,52				
15/12/2022	3276	09/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.).	173,95				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	3277	72/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. ).	8,55				
15/12/2022	3278	146/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.).	477,48				
15/12/2022	3280	69/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.).	183,34				
15/12/2022	3281	141/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.).	70,06				
15/12/2022	3282	71/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	12,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.577,18</b>	<b>20.279,28</b>	<b>3.923,97C</b>
20/12/2022	3377	44/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.)		73,30			
20/12/2022	3412	44/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.)		129,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3592	44/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.).	73,30				
20/12/2022	3593	141/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.).	70,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.720,54</b>	<b>20.482,27</b>	<b>3.983,60C</b>
21/12/2022	3413	72/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022. )		39,90			
21/12/2022	3416	09/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)		175,00			
21/12/2022	3418	23/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.)		10,80			
21/12/2022	3420	71/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)		12,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.720,54</b>	<b>20.720,35</b>	<b>4.221,68C</b>
22/12/2022	3433	69/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo. )		183,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.720,54</b>	<b>20.904,05</b>	<b>4.405,38C</b>
23/12/2022	3444	154/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a RCB EMPREENDEMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.)		59,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3445	118/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.)		5,83			
23/12/2022	3446	51/2022	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)		60,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.720,54</b>	<b>21.029,31</b>	<b>4.530,64C</b>
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/12/2022	3478	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		12.229,80			
30/12/2022	3479	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		493,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.722,94</b>	<b>12.722,94C</b>
Conta: 2.1.8.8.2.01 - CSRF - DARF 6190			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/05/2022	1497	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).		70,03			
02/05/2022	1498	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.).	70,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,02</b>	<b>70,03</b>	<b>0,01C</b>
31/12/2022	3595		Apropriação para compensação por diferença de arredondamento no ato do calculo do recolhimento DARF COSIRF 6190.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,03</b>	<b>70,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social			Saldo anterior:					<b>1.141.004,44C</b>
01/01/2022								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.004,44C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:					<b>283.236,39C</b>
01/01/2022	1185		Encerramento do exercício de 2021.	283.236,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.236,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.	2.512.475,02				
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.		2.296.546,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.795.711,41</b>	<b>2.296.546,94</b>	<b>215.928,08D</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>721.235,27C</b>
01/01/2022	1184		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	721.235,27				
01/01/2022	1184		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		721.235,27			
01/01/2022	1185		Encerramento do exercício de 2021.		283.236,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.235,27</b>	<b>1.004.471,66</b>	<b>1.004.471,66C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	211	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.832,04				
14/01/2022	215	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.096,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.928,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.928,31D</b>
21/01/2022	278	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	19.938,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.867,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24.867,30D</b>
18/02/2022	458	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	31.590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.457,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56.457,30D</b>
11/03/2022	609	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	4.029,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.486,62</b>	<b>0,00</b>	<b>60.486,62D</b>
14/03/2022	615	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.		4.029,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.486,62</b>	<b>4.029,32</b>	<b>56.457,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	648	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	31.480,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.967,29</b>	<b>4.029,32</b>	<b>87.937,97D</b>
28/03/2022	749	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1.932,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.899,51</b>	<b>4.029,32</b>	<b>89.870,19D</b>
01/04/2022	859	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	3.201,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.101,07</b>	<b>4.029,32</b>	<b>93.071,75D</b>
20/04/2022	929	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	26.893,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.995,04</b>	<b>4.029,32</b>	<b>119.965,72D</b>
20/05/2022	1270	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	31.719,93				
20/05/2022	1371	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.799,08				
20/05/2022	1373	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.092,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.606,68</b>	<b>4.029,32</b>	<b>156.577,36D</b>
27/05/2022	1375	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.236,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.843,32</b>	<b>4.029,32</b>	<b>158.814,00D</b>
20/06/2022	1532	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	27.835,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1710	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1.523,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.202,85</b>	<b>4.029,32</b>	<b>188.173,53D</b>
18/07/2022	1781	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2.000,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.203,03</b>	<b>4.029,32</b>	<b>190.173,71D</b>
20/07/2022	1799		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	27.556,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.759,51</b>	<b>4.029,32</b>	<b>217.730,19D</b>
19/08/2022	2067		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	31.732,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.491,98</b>	<b>4.029,32</b>	<b>249.462,66D</b>
20/09/2022	2341	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.062,51				
20/09/2022	2579	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				
20/09/2022	2582	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.719,13</b>	<b>4.193,96</b>	<b>281.525,17D</b>
20/10/2022	2664	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	32.202,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.921,64</b>	<b>4.193,96</b>	<b>313.727,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2924	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	4.000,36				
04/11/2022	2927	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.216,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.138,94</b>	<b>4.193,96</b>	<b>319.944,98D</b>
18/11/2022	3009	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.692,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.831,45</b>	<b>4.193,96</b>	<b>352.637,49D</b>
09/12/2022	3253	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	6.076,79				
09/12/2022	3254	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1.950,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.858,32</b>	<b>4.193,96</b>	<b>360.664,36D</b>
20/12/2022	3296	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	33.498,02				
20/12/2022	3594	26/2022	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.		5.045,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.356,34</b>	<b>9.239,92</b>	<b>389.116,42D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		389.116,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.356,34</b>	<b>398.356,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2022	484	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	150,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,73</b>	<b>0,00</b>	<b>150,73D</b>
20/04/2022	941	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	5.384,70				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	944	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	15.689,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.225,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.225,42D</b>
22/11/2022	3113	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	16.543,77				
22/11/2022	3116	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	5.135,70				
22/11/2022	3119	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	319,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.224,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.224,44D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		43.224,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.224,44</b>	<b>43.224,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	213	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	1.277,35				
14/01/2022	217	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	365,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,77D</b>
11/03/2022	611	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1.343,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.985,88D</b>
14/03/2022	617	32/2022	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.		1.343,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,88</b>	<b>1.343,11</b>	<b>1.642,77D</b>
28/03/2022	751	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.	644,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.629,95</b>	<b>1.343,11</b>	<b>2.286,84D</b>
01/04/2022	861	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.067,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.697,14</b>	<b>1.343,11</b>	<b>3.354,03D</b>
13/04/2022	900	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	437,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.134,77</b>	<b>1.343,11</b>	<b>3.791,66D</b>
02/05/2022	1146	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	319,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.454,32</b>	<b>1.343,11</b>	<b>4.111,21D</b>
20/05/2022	1372	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1.266,36				
20/05/2022	1374	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	364,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.084,89</b>	<b>1.343,11</b>	<b>5.741,78D</b>
27/05/2022	1376	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	745,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.830,44</b>	<b>1.343,11</b>	<b>6.487,33D</b>
20/06/2022	1529		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	249,76				
20/06/2022	1712		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ÍTALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	507,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.588,05</b>	<b>1.343,11</b>	<b>7.244,94D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	1783	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	666,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.254,78</b>	<b>1.343,11</b>	<b>7.911,67D</b>
04/11/2022	2926	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.333,46				
04/11/2022	2928	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	738,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.327,22</b>	<b>1.343,11</b>	<b>9.984,11D</b>
09/12/2022	3255	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	2.025,59				
09/12/2022	3256	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	650,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.002,84</b>	<b>1.343,11</b>	<b>12.659,73D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		12.659,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.002,84</b>	<b>14.002,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/01/2022	271	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.074,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.074,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.074,41D</b>
18/02/2022	451	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.329,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.403,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.403,82D</b>
18/03/2022	641	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.049,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.453,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33.453,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	898	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1.312,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.766,13</b>	<b>0,00</b>	<b>34.766,13D</b>
20/04/2022	922	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.701,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.467,69</b>	<b>0,00</b>	<b>44.467,69D</b>
02/05/2022	1145	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	958,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.426,33</b>	<b>0,00</b>	<b>45.426,33D</b>
20/05/2022	1284	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.664,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.090,69</b>	<b>0,00</b>	<b>56.090,69D</b>
20/06/2022	1528		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	749,29				
20/06/2022	1543		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.090,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.930,75</b>	<b>0,00</b>	<b>66.930,75D</b>
20/07/2022	1809		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.033,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.964,52</b>	<b>0,00</b>	<b>75.964,52D</b>
19/08/2022	2079	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.992,75				
19/08/2022	2267	105/2022	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	6.638,29				
19/08/2022	2269	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		360,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2270	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		338,71			
19/08/2022	2271	144/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.		958,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.595,56</b>	<b>1.658,27</b>	<b>89.937,29D</b>
08/09/2022	2308	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	618,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.214,04</b>	<b>1.658,27</b>	<b>90.555,77D</b>
20/09/2022	2350	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.979,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.193,45</b>	<b>1.658,27</b>	<b>101.535,18D</b>
20/10/2022	2674	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.519,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.712,86</b>	<b>1.658,27</b>	<b>114.054,59D</b>
18/11/2022	3019	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.819,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.532,27</b>	<b>1.658,27</b>	<b>125.874,00D</b>
20/12/2022	3310	27/2022	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.495,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.027,42</b>	<b>1.658,27</b>	<b>138.369,15D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		138.369,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.027,42</b>	<b>140.027,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/01/2022	225	24/2021	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	10.712,68				
20/01/2022	2024	24/2021	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.		4.754,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.712,68</b>	<b>4.754,56</b>	<b>5.958,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	426	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	9.837,50				
18/02/2022	2027	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.		4.493,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.550,18</b>	<b>9.247,98</b>	<b>11.302,20D</b>
15/03/2022	625	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	11,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.561,48</b>	<b>9.247,98</b>	<b>11.313,50D</b>
18/03/2022	639	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	8.820,65				
18/03/2022	2029	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.		4.252,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.382,13</b>	<b>13.500,83</b>	<b>15.881,30D</b>
20/04/2022	906	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	13.171,78				
20/04/2022	2031	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.		4.467,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.553,91</b>	<b>17.968,47</b>	<b>24.585,44D</b>
17/05/2022	1241	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	16.437,30				
17/05/2022	2033	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.		4.533,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.991,21</b>	<b>22.502,15</b>	<b>36.489,06D</b>
31/05/2022	1357	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	41,20				
31/05/2022	1360	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.		8,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.032,41</b>	<b>22.510,18</b>	<b>36.522,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1521	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	13.590,27				
20/06/2022	2035	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.		4.563,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.622,68</b>	<b>27.074,01</b>	<b>45.548,67D</b>
07/07/2022	1746	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	14.652,84				
07/07/2022	1748		Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	772,33				
07/07/2022	2037	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.		4.534,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.047,85</b>	<b>31.608,18</b>	<b>56.439,67D</b>
11/07/2022	1755	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.		56,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.047,85</b>	<b>31.664,92</b>	<b>56.382,93D</b>
09/08/2022	1977	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	14.695,25				
09/08/2022	2039	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.		4.584,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.743,10</b>	<b>36.249,81</b>	<b>66.493,29D</b>
06/09/2022	2301	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	14.197,26				
06/09/2022	2304	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.		4.609,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.940,36</b>	<b>40.858,98</b>	<b>76.081,38D</b>
07/10/2022	2623	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	13.516,84				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	2626	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.		4.364,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.457,20</b>	<b>45.223,63</b>	<b>85.233,57D</b>
07/11/2022	2936	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	14.202,20				
07/11/2022	2939	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.		4.589,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.659,40</b>	<b>49.812,72</b>	<b>94.846,68D</b>
18/11/2022	3003	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2.366,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.026,26</b>	<b>49.812,72</b>	<b>97.213,54D</b>
20/12/2022	3378	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	12.014,13				
20/12/2022	3381	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.		2.292,02			
20/12/2022	3403	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	14.324,80				
20/12/2022	3406	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.		4.389,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.365,19</b>	<b>56.494,05</b>	<b>116.871,14D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		116.871,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.365,19</b>	<b>173.365,19</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/01/2022	192	25/2021	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2.098,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.098,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	378	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	2.522,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.621,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.621,12D</b>
07/03/2022	571	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	2.204,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.825,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,97D</b>
05/04/2022	874	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	2.623,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.449,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.449,06D</b>
05/05/2022	1186	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	4.234,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.683,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.683,24D</b>
07/06/2022	1386		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	2.571,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.254,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.254,98D</b>
07/07/2022	1744		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2.670,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.925,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.925,71D</b>
03/08/2022	1937		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	2.677,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.603,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.603,41D</b>
06/09/2022	2299	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2.581,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.184,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.184,67D</b>
07/10/2022	2621	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2.565,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.749,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.749,67D</b>
07/11/2022	2934	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2.576,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.325,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.325,87D</b>
07/12/2022	3245	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	2.615,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.941,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31.941,27D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		31.941,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.941,27</b>	<b>31.941,27</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2022	227	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	107,63				
20/01/2022	229	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	262,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>369,95</b>	<b>0,00</b>	<b>369,95D</b>
18/02/2022	429	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	37,72				
18/02/2022	431	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	51,09				
18/02/2022	433	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	199,39				
18/02/2022	435	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	110,74				
18/02/2022	437	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	28,28				
18/02/2022	439	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	24,51				
18/02/2022	441	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	14,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>836,30D</b>
18/03/2022	633	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	315,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	635	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMMISSIONADOS.	112,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.264,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,79D</b>
20/04/2022	908	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	314,81				
20/04/2022	910	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMMISSIONADOS.	110,49				
20/04/2022	912	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	25,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.715,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,85D</b>
20/05/2022	1259	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	268,94				
20/05/2022	1261	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMMISSIONADOS.	97,02				
20/05/2022	1263	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	42,69				
20/05/2022	1265	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	17,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,01D</b>
20/06/2022	1522		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	430,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.572,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,46D</b>
28/06/2022	1621		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.	1.017,82				
28/06/2022	1650	35/2022	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.		1.017,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.590,28</b>	<b>1.017,82</b>	<b>2.572,46D</b>
12/07/2022	1763		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	447,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.037,81</b>	<b>1.017,82</b>	<b>3.019,99D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	1975		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	453,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.491,17</b>	<b>1.017,82</b>	<b>3.473,35D</b>
20/10/2022	2753	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	430,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.921,59</b>	<b>1.017,82</b>	<b>3.903,77D</b>
18/11/2022	3104	35/2022	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	447,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.368,81</b>	<b>1.017,82</b>	<b>4.350,99D</b>
20/12/2022	3409	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	448,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.817,12</b>	<b>1.017,82</b>	<b>4.799,30D</b>
31/12/2022	3514	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	682,50				
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		5.481,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.499,62</b>	<b>6.499,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2022	190	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
21/01/2022	1112	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>201,46</b>	<b>98,54D</b>
31/01/2022	317	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	268,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,00</b>	<b>201,46</b>	<b>366,54D</b>
18/02/2022	1114	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,00</b>	<b>402,92</b>	<b>165,08D</b>
25/02/2022	503	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884,00</b>	<b>402,92</b>	<b>481,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1116	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884,00</b>	<b>604,38</b>	<b>279,62D</b>
29/03/2022	764	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184,00</b>	<b>604,38</b>	<b>579,62D</b>
20/04/2022	1118	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.184,00</b>	<b>805,84</b>	<b>378,16D</b>
26/04/2022	961	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524,00</b>	<b>805,84</b>	<b>718,16D</b>
20/05/2022	2015	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524,00</b>	<b>1.007,30</b>	<b>516,70D</b>
27/05/2022	1331		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	406,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,50</b>	<b>1.007,30</b>	<b>923,20D</b>
20/06/2022	2017	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,50</b>	<b>1.208,76</b>	<b>721,74D</b>
28/06/2022	1619		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	310,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,00</b>	<b>1.208,76</b>	<b>1.032,24D</b>
20/07/2022	2019	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.		168,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241,00</b>	<b>1.376,77</b>	<b>864,23D</b>
26/07/2022	1863		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	346,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,50</b>	<b>1.376,77</b>	<b>1.210,73D</b>
19/08/2022	3393	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		193,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,50</b>	<b>1.569,87</b>	<b>1.017,63D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2022	2199	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	355,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.943,00</b>	<b>1.569,87</b>	<b>1.373,13D</b>
20/09/2022	3395	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.943,00</b>	<b>1.771,33</b>	<b>1.171,67D</b>
27/09/2022	2463	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	346,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.289,50</b>	<b>1.771,33</b>	<b>1.518,17D</b>
20/10/2022	3397	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.289,50</b>	<b>1.972,79</b>	<b>1.316,71D</b>
27/10/2022	2825	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	364,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.654,00</b>	<b>1.972,79</b>	<b>1.681,21D</b>
18/11/2022	3399	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.654,00</b>	<b>2.174,25</b>	<b>1.479,75D</b>
28/11/2022	3144	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	292,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.946,50</b>	<b>2.174,25</b>	<b>1.772,25D</b>
20/12/2022	3390	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	202,50				
20/12/2022	3401	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,00</b>	<b>2.375,71</b>	<b>1.773,29D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		1.773,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,00</b>	<b>4.149,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
21/01/2022	282	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
21/01/2022	1005	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		659,68			
21/01/2022	1010	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.512,00</b>	<b>824,55</b>	<b>7.687,45D</b>
18/02/2022	455	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
18/02/2022	462	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
18/02/2022	1006	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		748,93			
18/02/2022	1012	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		141,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.024,00</b>	<b>1.715,40</b>	<b>15.308,60D</b>
18/03/2022	645	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
18/03/2022	652	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
18/03/2022	1007	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		728,93			
18/03/2022	1011	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		141,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.536,00</b>	<b>2.586,25</b>	<b>22.949,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	926	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/04/2022	933	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
20/04/2022	1008	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		688,93			
20/04/2022	1009	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.048,00</b>	<b>3.440,05</b>	<b>30.607,95D</b>
20/05/2022	1275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
20/05/2022	1277	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
20/05/2022	1289	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/05/2022	1291	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		765,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.560,00</b>	<b>4.370,78</b>	<b>38.189,22D</b>
20/06/2022	1537		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	5.938,89				
20/06/2022	1539	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
20/06/2022	1548		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/06/2022	1550	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		765,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.529,01</b>	<b>5.301,51</b>	<b>46.227,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1804		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/07/2022	1806	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		191,92			
20/07/2022	1814		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/07/2022	1816	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		765,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.224,12</b>	<b>6.259,29</b>	<b>53.964,83D</b>
19/08/2022	2072		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
19/08/2022	2075	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			
19/08/2022	2084	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.497,34				
19/08/2022	2087	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		682,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.386,45</b>	<b>7.152,54</b>	<b>61.233,91D</b>
20/09/2022	2346	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/09/2022	2348	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			
20/09/2022	2355	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
20/09/2022	2358	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		677,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.332,70</b>	<b>8.040,79</b>	<b>69.291,91D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2669	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/10/2022	2671	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			
20/10/2022	2681	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
20/10/2022	2683	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		708,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.278,95</b>	<b>8.960,21</b>	<b>77.318,74D</b>
18/11/2022	3014	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
18/11/2022	3016	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			
18/11/2022	3025	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
18/11/2022	3027	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		708,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.225,20</b>	<b>9.879,63</b>	<b>85.345,57D</b>
20/12/2022	3301	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/12/2022	3303	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		465,09			
20/12/2022	3315	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
20/12/2022	3317	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		838,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.171,45</b>	<b>11.183,51</b>	<b>92.987,94D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		92.987,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.171,45</b>	<b>104.171,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	200	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00D</b>
25/02/2022	494	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00D</b>
15/03/2022	623	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00D</b>
26/04/2022	954	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
13/05/2022	1222	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
14/06/2022	1420		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00D</b>
11/07/2022	1751		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00D</b>
15/08/2022	2047		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00D</b>
09/09/2022	2317	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	2628	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
16/11/2022	2983	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00D</b>
19/12/2022	3292	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		4.320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2022	273	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
21/01/2022	280	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
21/01/2022	1013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
21/01/2022	1014	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.075,00</b>	<b>75,00</b>	<b>6.000,00D</b>
18/02/2022	453	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
18/02/2022	460	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
18/02/2022	1015	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1016	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>12.000,00D</b>
18/03/2022	643	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
18/03/2022	650	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
18/03/2022	1017	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
18/03/2022	1018	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>18.000,00D</b>
20/04/2022	924	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/04/2022	931	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/04/2022	1019	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/04/2022	1020	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>24.000,00D</b>
20/05/2022	1272	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/05/2022	1274	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/05/2022	1286	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1288	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>30.000,00D</b>
20/06/2022	1534	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/06/2022	1536	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/06/2022	1545		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/06/2022	1547	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>36.000,00D</b>
20/07/2022	1801		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/07/2022	1803	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/07/2022	1811		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/07/2022	1813	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>42.000,00D</b>
19/08/2022	2069		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
19/08/2022	2071	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
19/08/2022	2081	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.025,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2083	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.093,75</b>	<b>593,75</b>	<b>47.500,00D</b>
08/09/2022	2310	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	506,25				
08/09/2022	2312	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		6,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>48.000,00D</b>
20/09/2022	2343	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/09/2022	2345	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/09/2022	2352	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/09/2022	2354	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/09/2022	2369	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	437,09				
20/09/2022	2379	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.357,09</b>	<b>675,00</b>	<b>54.682,09D</b>
20/10/2022	2666	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/10/2022	2668	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/10/2022	2678	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2680	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.432,09</b>	<b>750,00</b>	<b>60.682,09D</b>
18/11/2022	3010	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
18/11/2022	3013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
18/11/2022	3022	28/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
18/11/2022	3024	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.507,09</b>	<b>825,00</b>	<b>66.682,09D</b>
20/12/2022	3298	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/12/2022	3300	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/12/2022	3312	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/12/2022	3314	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.582,09</b>	<b>900,00</b>	<b>72.682,09D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		72.682,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.582,09</b>	<b>73.582,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	316	95/2021	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2022	1181	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2.181,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.671,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,85D</b>
05/09/2022	2288	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.441,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113,25D</b>
07/11/2022	2940	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.412,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.525,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.525,95D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		5.525,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.525,95</b>	<b>5.525,95</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	315	95/2021	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	105,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,80</b>	<b>0,00</b>	<b>105,80D</b>
06/05/2022	1182	113/2022	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	2.110,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216,68D</b>
27/05/2022	1336	50/2022	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	628,20				
27/05/2022	1337		Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.854,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,38D</b>
27/06/2022	1618	128/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.454,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,38D</b>
07/11/2022	2942	113/2022	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	4.702,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.156,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.156,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		8.156,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.156,76</b>	<b>8.156,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
04/05/2022	1164	85/2022	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	461,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,02</b>	<b>0,00</b>	<b>461,02D</b>
10/05/2022	1189	86/2022	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	3.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.481,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,02D</b>
05/08/2022	1941	37/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.161,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,02D</b>
23/09/2022	2439	85/2022	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	450,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.611,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,60D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		4.611,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.611,60</b>	<b>4.611,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
18/02/2022	418	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	233,79				
18/02/2022	420	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.125,96				
18/02/2022	422	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.362,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.722,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722,07D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1030	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.056,13				
28/04/2022	1032	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.369,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.147,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147,83D</b>
14/06/2022	1442	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	460,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.608,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.608,73D</b>
15/06/2022	1503		Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	3.024,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.632,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.632,78D</b>
01/07/2022	1740	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.068,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.701,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.701,29D</b>
11/07/2022	1753	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	468,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.169,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.169,42D</b>
15/08/2022	2046		Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.925,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.095,35</b>	<b>0,00</b>	<b>16.095,35D</b>
06/09/2022	2292	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.769,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.864,39</b>	<b>0,00</b>	<b>18.864,39D</b>
27/10/2022	2829	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.080,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.944,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.944,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2989	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.231,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.175,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.175,82D</b>
07/12/2022	3247	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.960,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.136,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.136,36D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		24.136,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.136,36</b>	<b>24.136,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	210	37/2021	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38,70</b>	<b>0,00</b>	<b>38,70D</b>
01/02/2022	366	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.315,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.354,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354,37D</b>
11/03/2022	608	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.413,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,77D</b>
12/04/2022	883	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	72,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.486,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486,37D</b>
29/04/2022	1047	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.542,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.028,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,67D</b>
14/06/2022	1423	117/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1.238,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.267,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267,52D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	1774		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	980,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.248,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.248,18D</b>
19/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
19/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.373,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.373,58D</b>
24/08/2022	2185	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	46,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.419,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.419,78D</b>
14/10/2022	2649	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3.155,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.575,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.575,72D</b>
27/10/2022	2818	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.119,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.695,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.695,55D</b>
16/11/2022	2990	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	79,20				
16/11/2022	2991	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	99,00				
16/11/2022	2992	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.736,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.609,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.609,94D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3156	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.657,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.267,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.267,34D</b>
16/12/2022	3285	66/2022	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	191,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.458,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.458,74D</b>
23/12/2022	3442	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	5.659,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.118,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.118,72D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		21.118,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.118,72</b>	<b>21.118,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/10/2022	2616	71/2022	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/11/2022	3008	147/2022	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/03/2022	762	73/2022	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
19/04/2022	1025	87/2022	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,00</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		1.584,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.584,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
08/11/2022	2947	136/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	5.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		5.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
17/11/2022	2999	142/2022	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>
13/12/2022	3258	139/2022	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	6.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390,00</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		8.390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/01/2022	185	18/2022	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	187	16/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUTIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00D</b>
28/11/2022	3142	75/2022	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.487,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,50D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		2.327,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327,50</b>	<b>2.327,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2022	183	17/2022	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00D</b>
21/01/2022	267	45/2022	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00D</b>
10/02/2022	1152	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00D</b>
15/02/2022	407	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	409	45/2022	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00D</b>
29/03/2022	767	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,00D</b>
02/05/2022	1149	45/2022	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1.400,00				
02/05/2022	1154	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.910,00D</b>
13/05/2022	1224	100/2022	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV( centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.540,00D</b>
17/05/2022	1244	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	2.800,00				
17/05/2022	1246	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1248	117/2022	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.140,00D</b>
27/06/2022	1612	89/2022	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1614	81/2022	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	2853	45/2022	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.590,00D</b>
15/08/2022	2041	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00				
15/08/2022	2043	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.190,00D</b>
26/09/2022	2450	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.290,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	2656	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.040,00D</b>
19/10/2022	2659	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.140,00D</b>
25/10/2022	2799	92/2022	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.940,00D</b>
28/11/2022	3139	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.565,00D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		47.565,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.565,00</b>	<b>47.565,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/07/2022	1742	132/2022	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
04/10/2022	2599	157/2022	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
04/10/2022	2602	158/2022	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00D</b>
13/12/2022	3261	165/2022	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
13/12/2022	3266	166/2022	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		11.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2022	284	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00D</b>
18/02/2022	465	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00D</b>
18/03/2022	658	103/2022	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	70,00				
18/03/2022	660	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	70,00				
18/03/2022	662	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
21/03/2022	674	89/2022	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.085,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	676	63/2022	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.050,00				
21/03/2022	678	93/2022	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
21/03/2022	680	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
21/03/2022	682	45/2022	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	665,00				
21/03/2022	684	92/2022	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
21/03/2022	686	94/2022	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
21/03/2022	688	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	560,00				
21/03/2022	690	91/2022	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00				
21/03/2022	692	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,00D</b>
25/03/2022	732	99/2022	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
25/03/2022	734	98/2022	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	736	97/2022	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	738	96/2022	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	740	95/2022	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00D</b>
31/03/2022	777	101/2022	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.295,00D</b>
20/04/2022	936	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	420,00				
20/04/2022	939	106/2022	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785,00D</b>
26/04/2022	970	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				
26/04/2022	972	63/2022	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				
26/04/2022	974	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	245,00				
26/04/2022	976	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	978	96/2022	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	980	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	982	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.780,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1280	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	630,00				
20/05/2022	1282	119/2022	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480,00D</b>
24/05/2022	1293		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1295		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
24/05/2022	1297		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	455,00				
24/05/2022	1299		Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1301		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.810,00D</b>
26/05/2022	1327		Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.055,00D</b>
20/06/2022	1541		Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	700,00				
20/06/2022	1552	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9ª realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825,00D</b>
22/06/2022	1573		Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	1575		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	595,00				
22/06/2022	1577		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	210,00				
22/06/2022	1579		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
22/06/2022	1581		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
22/06/2022	1583		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	560,00				
22/06/2022	1585		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940,00D</b>
27/06/2022	1599		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	245,00				
27/06/2022	1601		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	315,00				
27/06/2022	1603		Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1605		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1606	107/2022	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1608		Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	665,00				
27/06/2022	1610		Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	105,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1845	107/2022	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.530,00</b>	<b>420,00</b>	<b>19.110,00D</b>
30/06/2022	1625	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1628	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1631	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1634	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
30/06/2022	1635	127/2022	Liquidado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
30/06/2022	1637	127/2022	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.685,00</b>	<b>840,00</b>	<b>19.845,00D</b>
20/07/2022	1820		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	350,00				
20/07/2022	1835		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	420,00				
20/07/2022	1837		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1839		Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1841		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1843		Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1846		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1848		Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1850		Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.505,00</b>	<b>840,00</b>	<b>21.665,00D</b>
21/07/2022	1852		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
21/07/2022	1854	131/2022	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.925,00</b>	<b>840,00</b>	<b>22.085,00D</b>
19/08/2022	2257	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	770,00				
19/08/2022	2264	18/2022	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.765,00</b>	<b>840,00</b>	<b>22.925,00D</b>
24/08/2022	2159	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2161	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2163	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2165	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2167	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2169	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2171	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	455,00				
24/08/2022	2174	96/2022	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2176	100/2022	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	245,00				
24/08/2022	2178	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2182	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	665,00				
24/08/2022	2262	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.020,00</b>	<b>840,00</b>	<b>26.180,00D</b>
20/09/2022	2361	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	770,00				
20/09/2022	2365	16/2022	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUILMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	70,00				
20/09/2022	2383	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2387	95/2022	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2391	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	455,00				
20/09/2022	2393	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2395	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2397	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2399	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2401	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	490,00				
20/09/2022	2404	150/2022	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2406	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2408	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2410	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2414	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	315,00				
20/09/2022	2416	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2418	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2420	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.955,00</b>	<b>840,00</b>	<b>31.115,00</b>
20/10/2022	2687	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	770,00				
20/10/2022	2690	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2692	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2694	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2696	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/10/2022	2699	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2702	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2704	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2707	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2710	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2714	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2717	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2721	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2725	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2729	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				

Acumulado até o dia:

35.770,00

840,00

34.930,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3029	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	770,00				
18/11/2022	3031	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				
18/11/2022	3034	103/2022	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				
18/11/2022	3038	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3040	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3044	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	700,00				
18/11/2022	3048	91/2022	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3052	63/2022	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	455,00				
18/11/2022	3055	137/2022	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
18/11/2022	3057	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3060	126/2022	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3062	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3064	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	140,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3067	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	245,00				
18/11/2022	3069	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.690,00</b>	<b>840,00</b>	<b>38.850,00D</b>
21/11/2022	3111	163/2022	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.900,00</b>	<b>840,00</b>	<b>39.060,00D</b>
20/12/2022	3305	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
20/12/2022	3325	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3339	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3342	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3344	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				
20/12/2022	3348	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				
20/12/2022	3350	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3352	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3354	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3356	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3361	92/2022	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3365	17/2022	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3367	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3369	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3371	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3373	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3375	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.200,00</b>	<b>840,00</b>	<b>45.360,00D</b>
22/12/2022	3435	170/2022	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.410,00</b>	<b>840,00</b>	<b>45.570,00D</b>
31/12/2022	3711		Encerramento do Exercício		420,00			
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		45.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.410,00</b>	<b>46.410,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2022	478	84/2022	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	480	83/2022	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	482	82/2022	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00D</b>
22/03/2022	697	94/2022	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	699	17/2022	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	701	89/2022	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00D</b>
31/03/2022	780	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	783	94/2022	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	789	90/2022	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	791	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	793	100/2022	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	795	63/2022	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00D</b>
26/04/2022	990	84/2022	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	992	83/2022	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	994	82/2022	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	996	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	998	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	1000	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,00D</b>
05/05/2022	1171	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1173	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1175	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1177	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1179	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,00D</b>
26/05/2022	1315		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1317		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1319		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1321		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1323		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1325		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.030,00D</b>
20/06/2022	1556	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1558		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1560		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1562		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1564		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1566		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00D</b>
20/07/2022	1822		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1830		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1832		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.810,00D</b>
19/08/2022	2055		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2057		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2060	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
19/08/2022	2063	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.490,00D</b>
25/08/2022	2260	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,00D</b>
20/09/2022	2373	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2375	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2377	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.380,00D</b>
20/10/2022	2731	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2733	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2735	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2737	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2741	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	315,00				
20/10/2022	2743	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2746	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.375,00D</b>
18/11/2022	3072	17/2022	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3074	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	420,00				
18/11/2022	3078	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3082	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3084	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3086	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3088	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3090	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3092	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3095	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3098	63/2022	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3101	100/2022	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.315,00D</b>
20/12/2022	3323	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3327	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3329	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3331	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3335	84/2022	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3346	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3358	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.625,00D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		23.625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.625,00</b>	<b>23.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/01/2022	304	76/2022	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	512,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512,20</b>	<b>0,00</b>	<b>512,20D</b>
18/02/2022	449	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,40D</b>
18/03/2022	850	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.000,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.176,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,80D</b>
20/04/2022	920	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.016,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.193,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193,20D</b>
20/05/2022	1257	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.049,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.242,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.242,60D</b>
20/06/2022	1554		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.271,00D</b>
20/07/2022	1818		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.308,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308,40D</b>
19/08/2022	2088	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.345,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.345,80D</b>
20/09/2022	2359	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.019,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.365,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.365,20D</b>
20/10/2022	2685	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.393,60D</b>
18/11/2022	3036	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	992,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.386,00D</b>
20/12/2022	3321	76/2022	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.046,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.432,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.432,40D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		11.432,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.432,40</b>	<b>11.432,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/02/2022	386	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	2.792,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.792,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,02D</b>
16/02/2022	581	12/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.		2.792,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.792,02</b>	<b>2.792,02</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	575	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.462,11				
08/03/2022	577	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	2.687,43				
08/03/2022	579	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.785,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.726,85</b>	<b>2.792,02</b>	<b>7.934,83D</b>
05/04/2022	865	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	1.101,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.828,03</b>	<b>2.792,02</b>	<b>9.036,01D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1028	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	2.822,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.650,90</b>	<b>2.792,02</b>	<b>11.858,88D</b>
16/05/2022	1234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	4.162,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.813,15</b>	<b>2.792,02</b>	<b>16.021,13D</b>
27/05/2022	1334		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	244,41				
27/05/2022	1335		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	2.441,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.498,63</b>	<b>2.792,02</b>	<b>18.706,61D</b>
14/06/2022	1432		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	3.404,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.903,01</b>	<b>2.792,02</b>	<b>22.110,99D</b>
28/06/2022	1649		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.	1.017,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.920,83</b>	<b>2.792,02</b>	<b>23.128,81D</b>
28/07/2022	1870		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	3.337,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.258,05</b>	<b>2.792,02</b>	<b>26.466,03D</b>
30/09/2022	2570	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.041,62				
30/09/2022	2571	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	782,80				
30/09/2022	2573	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.355,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.438,08</b>	<b>2.792,02</b>	<b>31.646,06D</b>
07/10/2022	2619	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.126,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.564,15</b>	<b>2.792,02</b>	<b>33.772,13D</b>
20/10/2022	2758	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.529,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.093,70</b>	<b>2.792,02</b>	<b>36.301,68D</b>
06/12/2022	3234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.712,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.806,10</b>	<b>2.792,02</b>	<b>38.014,08D</b>
19/12/2022	3289	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	4.269,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	3290	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.240,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		43.524,84	<b>46.316,86</b>	<b>2.792,02</b>	<b>43.524,84D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>46.316,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/01/2022	201	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.992,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.992,11</b>	<b>0,00</b>
14/02/2022	403	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.408,11				
14/02/2022	1021	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.400,22</b>	<b>0,02</b>
18/03/2022	630	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3.692,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.092,27</b>	<b>0,02</b>
18/04/2022	917	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.373,43				
18/04/2022	1038	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.		0,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>10.465,70</b>	<b>0,09</b>
17/05/2022	1250	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.123,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.588,86</b>	<b>0,09</b>
								<b>12.588,77D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1437		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.546,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.135,60</b>	<b>0,09</b>	<b>14.135,51D</b>
18/07/2022	1775		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	939,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.074,78</b>	<b>0,09</b>	<b>15.074,69D</b>
17/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	928,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.003,60</b>	<b>0,09</b>	<b>16.003,51D</b>
19/09/2022	2339	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	886,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.890,10</b>	<b>0,09</b>	<b>16.890,01D</b>
25/10/2022	2813	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.805,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.695,89</b>	<b>0,09</b>	<b>18.695,80D</b>
24/11/2022	3129	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.124,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.820,05</b>	<b>0,09</b>	<b>20.819,96D</b>
17/12/2022	3288	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.919,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.739,76</b>	<b>0,09</b>	<b>22.739,67D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		22.739,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.739,76</b>	<b>22.739,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2022	296	10/2021	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	314,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,94</b>	<b>0,00</b>	<b>314,94D</b>
25/02/2022	491	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	314,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629,88</b>	<b>0,00</b>	<b>629,88D</b>
07/03/2022	570	11/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	365,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>995,63</b>	<b>0,00</b>	<b>995,63D</b>
25/03/2022	742	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	385,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,03D</b>
25/04/2022	949	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	382,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.763,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,20D</b>
06/05/2022	1183	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	939,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.702,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,74D</b>
07/06/2022	1394		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	635,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.338,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338,26D</b>
07/07/2022	1728		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	432,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.771,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771,10D</b>
15/08/2022	2045		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	1.547,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.318,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.318,68D</b>
28/08/2022	2212	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	534,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.852,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,86D</b>
25/10/2022	2803	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2.104,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.957,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.957,81D</b>
25/11/2022	3189	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.040,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.998,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,69D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3449	14/2022	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.395,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		10.394,26	<b>10.394,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.394,26D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>10.394,26</b>	<b>10.394,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2022	197	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	188,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/01/2022	198	13/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.	101,33		<b>188,17</b>	<b>0,00</b>	<b>188,17D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/01/2022	209	39/2021	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.	407,17		<b>289,50</b>	<b>0,00</b>	<b>289,50D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2022	231	14/2021	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66		<b>696,67</b>	<b>0,00</b>	<b>696,67D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2022	393	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022	229,91		<b>853,33</b>	<b>0,00</b>	<b>853,33D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2022	401	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.	99,39		<b>1.083,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,24D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2022	405	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	407,17		<b>1.182,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,63D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/02/2022	469	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66		<b>1.589,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,80D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2022	605	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	235,89		<b>1.746,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.982,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982,35D</b>
11/03/2022	606	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.081,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,74D</b>
15/03/2022	620	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.488,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,91D</b>
18/03/2022	637	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.662,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,22D</b>
05/04/2022	867	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,61D</b>
09/04/2022	876	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	206,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.967,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,86D</b>
12/04/2022	877	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.375,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,03D</b>
20/04/2022	918	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.548,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,34D</b>
05/05/2022	1165	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.647,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647,73D</b>
10/05/2022	1188	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	236,24				
10/05/2022	1196	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.291,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291,14D</b>
15/05/2022	1233	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.390,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,53D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1253	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.563,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563,84D</b>
01/06/2022	1393		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.971,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.971,01D</b>
08/06/2022	1399		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	216,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.187,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,47D</b>
20/06/2022	1526		Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.360,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,78D</b>
30/06/2022	1639		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,17D</b>
05/07/2022	1720	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.633,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633,48D</b>
08/07/2022	1750		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	203,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.836,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.836,95D</b>
14/07/2022	1772		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.244,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.244,12D</b>
02/08/2022	1924		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	106,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.350,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,98D</b>
09/08/2022	1970		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.758,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.758,15D</b>
10/08/2022	1991		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	195,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.954,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2092	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.127,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.127,37D</b>
31/08/2022	2210	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	115,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.242,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242,81D</b>
06/09/2022	2295	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.649,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.649,98D</b>
10/09/2022	2318	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	193,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.843,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.843,19D</b>
20/09/2022	2371	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	157,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,96D</b>
04/10/2022	2608	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.408,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408,13D</b>
11/10/2022	2640	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	115,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.523,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.523,57D</b>
15/10/2022	2651	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	108,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.631,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631,82D</b>
20/10/2022	2749	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	132,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.764,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.764,18D</b>
27/10/2022	2824	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	193,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.957,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.957,39D</b>
05/11/2022	2933	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	147,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.105,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.105,29D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	2955	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.512,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.512,46D</b>
15/11/2022	2982	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	98,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.611,00D</b>
01/12/2022	3218	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	193,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.804,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,21D</b>
13/12/2022	3263	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.211,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211,38D</b>
20/12/2022	3337	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	147,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.359,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.359,28D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		10.359,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.359,28</b>	<b>10.359,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	202	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00D</b>
27/01/2022	298	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	800,00				
27/01/2022	299	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	12,96				
27/01/2022	300	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	4.840,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	301	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	78,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.581,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581,37D</b>
02/02/2022	369	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.431,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,37D</b>
10/03/2022	603	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.281,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281,37D</b>
22/03/2022	715	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	577,00				
22/03/2022	718	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	9,35				
22/03/2022	720	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	120,00				
22/03/2022	722	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.989,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.989,66D</b>
29/04/2022	1046	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.730,66D</b>
03/05/2022	1161	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.471,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.471,66D</b>
05/05/2022	1169	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.321,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.321,66D</b>
10/05/2022	1193	86/2022	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.581,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.581,66D</b>
13/05/2022	1226	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	41.119,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.700,89</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700,89D</b>
26/05/2022	1329	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1.250,97				
26/05/2022	1330	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.071,86</b>	<b>0,00</b>	<b>54.071,86D</b>
01/06/2022	1378	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.921,86</b>	<b>0,00</b>	<b>54.921,86D</b>
10/06/2022	1413		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	513,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.434,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55.434,86D</b>
15/06/2022	1502		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	31.708,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.143,17</b>	<b>0,00</b>	<b>87.143,17D</b>
16/06/2022	1622		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.993,17</b>	<b>0,00</b>	<b>87.993,17D</b>
04/07/2022	1718		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	30.751,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.744,26</b>	<b>0,00</b>	<b>118.744,26D</b>
05/07/2022	1724	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.244,26</b>	<b>0,00</b>	<b>119.244,26D</b>
02/08/2022	1931		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.094,26</b>	<b>0,00</b>	<b>120.094,26D</b>
18/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.379,26</b>	<b>0,00</b>	<b>120.379,26D</b>
19/08/2022	2066		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	51.614,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.993,98</b>	<b>0,00</b>	<b>171.993,98D</b>
22/08/2022	2141	134/2022	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.093,98</b>	<b>0,00</b>	<b>173.093,98D</b>
25/08/2022	2196	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.363,98</b>	<b>0,00</b>	<b>173.363,98D</b>
02/09/2022	2284	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	87.492,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.856,85</b>	<b>0,00</b>	<b>260.856,85D</b>
06/09/2022	2306	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	91,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.948,11</b>	<b>0,00</b>	<b>260.948,11D</b>
23/09/2022	2440	85/2022	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.623,11</b>	<b>0,00</b>	<b>261.623,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2474	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	456,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.079,11</b>	<b>0,00</b>	<b>262.079,11D</b>
04/10/2022	2594	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.479,11</b>	<b>0,00</b>	<b>264.479,11D</b>
07/10/2022	2620	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265.880,27</b>	<b>0,00</b>	<b>265.880,27D</b>
19/10/2022	2663	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	43.033,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.914,09</b>	<b>0,00</b>	<b>308.914,09D</b>
24/10/2022	2761	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.971,09</b>	<b>0,00</b>	<b>308.971,09D</b>
04/11/2022	2930	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	171,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>309.142,09</b>	<b>0,00</b>	<b>309.142,09D</b>
16/11/2022	2988	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	1.429,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.571,83</b>	<b>0,00</b>	<b>310.571,83D</b>
17/11/2022	2996	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.972,99</b>	<b>0,00</b>	<b>311.972,99D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3109	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	29.183,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.156,81</b>	<b>0,00</b>	<b>341.156,81D</b>
30/11/2022	3157	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	4.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.256,81</b>	<b>0,00</b>	<b>345.256,81D</b>
06/12/2022	3235	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.657,97</b>	<b>0,00</b>	<b>346.657,97D</b>
07/12/2022	3248	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	126.535,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.192,99</b>	<b>0,00</b>	<b>473.192,99D</b>
12/12/2022	3257	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	798,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.990,99</b>	<b>0,00</b>	<b>473.990,99D</b>
22/12/2022	3426	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.280,99</b>	<b>0,00</b>	<b>474.280,99D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		474.280,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.280,99</b>	<b>474.280,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/05/2022	3602	80/2022	Apropriação de 1/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	34,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,31</b>	<b>0,00</b>	<b>34,31D</b>
24/05/2022	1303	120/2022	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379,31</b>	<b>0,00</b>	<b>379,31D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2022	3603	80/2022	Apropriação de 2/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	34,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,62</b>	<b>0,00</b>	<b>413,62D</b>
06/07/2022	3604	80/2022	Apropriação de 3/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	34,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447,93</b>	<b>0,00</b>	<b>447,93D</b>
06/08/2022	3605	80/2022	Apropriação de 4/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	34,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>482,24</b>	<b>0,00</b>	<b>482,24D</b>
06/09/2022	3606	80/2022	Apropriação de 5/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	34,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,54</b>	<b>0,00</b>	<b>516,54D</b>
06/10/2022	3607	80/2022	Apropriação de 6/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	34,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,84</b>	<b>0,00</b>	<b>550,84D</b>
31/10/2022	3599	144/2022	Apropriação de 1/12 avos de seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	101,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652,80</b>	<b>0,00</b>	<b>652,80D</b>
06/11/2022	3608	80/2022	Apropriação de 7/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	34,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,10</b>	<b>0,00</b>	<b>687,10D</b>
30/11/2022	3600	144/2022	Apropriação de 2/12 avos do seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	101,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,06</b>	<b>0,00</b>	<b>789,06D</b>
06/12/2022	3609	80/2022	Apropriação de 8/12 avos do seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	34,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>823,36</b>	<b>0,00</b>	<b>823,36D</b>
31/12/2022	3601	144/2022	Apropriação de 3/12 avos do seguro total (cobertura abrangente), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	101,95				
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		925,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925,31</b>	<b>925,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	233	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.094,72				
20/01/2022	235	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	243,27				
20/01/2022	237	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.485,80				
20/01/2022	242	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	4.378,86				
20/01/2022	244	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	973,08				
20/01/2022	246	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	5.943,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.118,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.118,93D</b>
25/01/2022	294	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.218,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.218,05D</b>
15/02/2022	411	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	1.090,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.308,37</b>	<b>0,00</b>	<b>15.308,37D</b>
10/03/2022	588	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.572,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.572,69D</b>
22/03/2022	703	64/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	120,00				
22/03/2022	704	64/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.812,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.812,69D</b>
12/04/2022	880	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	528,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.341,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,33D</b>
27/04/2022	1026	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	165,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.506,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.506,53D</b>
10/05/2022	1211	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.737,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16.737,81D</b>
30/06/2022	1641		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	661,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.399,45</b>	<b>0,00</b>	<b>17.399,45D</b>
03/08/2022	1934		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.671,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.671,89D</b>
23/08/2022	2146	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	739,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.411,37</b>	<b>0,00</b>	<b>18.411,37D</b>
19/09/2022	2340	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.401,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.812,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.812,49D</b>
08/11/2022	2949	146/2022	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	13.985,00				
08/11/2022	2951	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.245,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.042,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35.042,93D</b>
06/12/2022	3238	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.050,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.093,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36.093,77D</b>
15/12/2022	3283	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	7.330,00				
15/12/2022	3411	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	2.593,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.017,65</b>	<b>0,00</b>	<b>46.017,65D</b>
22/12/2022	3429	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.089,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.107,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47.107,41D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		47.107,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.107,41</b>	<b>47.107,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	390		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 14/01/2022 a 13/02/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 156220000118 do(a) CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU.	135,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,70</b>	<b>0,00</b>	<b>135,70D</b>
18/02/2022	772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 456995342 do(a) EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO.	269,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>405,04</b>	<b>0,00</b>	<b>405,04D</b>
01/04/2022	773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 459762 do(a) PISOLAR COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.	89,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494,94</b>	<b>0,00</b>	<b>494,94D</b>
13/06/2022	1967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 08/06/2022 a 08/07/2022, conforme FATURA do(a) ZENATUR TRANSPORT DE CARGAS LTDA.	213,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>708,11</b>	<b>0,00</b>	<b>708,11D</b>
18/10/2022	3134		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 17/10/2022 a 16/10/2022, conforme NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR Nº: 24975 do(a) PAULO JORGE DA SILVA ME.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743,11</b>	<b>0,00</b>	<b>743,11D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		743,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>743,11</b>	<b>743,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/01/2022	290	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>149,90D</b>
01/02/2022	364	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,00D</b>
15/02/2022	413	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,00D</b>
25/02/2022	488	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	629,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	489	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
25/02/2022	509	65/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,00D</b>
10/03/2022	600	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083,00D</b>
15/03/2022	622	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.232,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232,90D</b>
29/03/2022	758	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,00D</b>
12/04/2022	884	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362,00D</b>
28/04/2022	1034	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
28/04/2022	1036	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,00D</b>
10/05/2022	1214	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.641,00D</b>
13/05/2022	1221	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	1227	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420,00D</b>
07/06/2022	1391		Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920,00D</b>
14/06/2022	1421		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.069,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,90D</b>
20/06/2022	1520		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.699,00D</b>
19/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
19/07/2022	1790		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.478,00D</b>
15/08/2022	2021		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
15/08/2022	2022		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.257,00D</b>
13/09/2022	2323	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.886,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.886,10D</b>
16/09/2022	2338	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.036,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	2643	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.665,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.665,10D</b>
19/10/2022	2661	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815,00D</b>
16/11/2022	2987	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.444,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.444,10D</b>
18/11/2022	3108	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.594,00D</b>
07/12/2022	3250	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.223,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.223,10D</b>
16/12/2022	3287	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.373,00D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		12.373,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.373,00</b>	<b>12.373,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/06/2022	1414	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,13</b>	<b>0,00</b>	<b>55,13D</b>
09/09/2022	2315	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,26</b>	<b>0,00</b>	<b>110,26D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		110,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,26</b>	<b>110,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2022	223	10/2022	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
30/09/2022	2572	154/2022	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	5.452,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.952,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952,15D</b>
10/11/2022	2964	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	22.725,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.677,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29.677,15D</b>
02/12/2022	3224	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.427,15</b>	<b>0,00</b>	<b>30.427,15D</b>
22/12/2022	3428	154/2022	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2.365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32.792,15D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		32.792,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792,15</b>	<b>32.792,15</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2022	373	45/2022	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	1.260,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00D</b>
05/04/2022	870	105/2022	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	453,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,17D</b>
26/04/2022	1003	109/2022	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	375,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,12D</b>
17/05/2022	1251	100/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	348,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.437,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,57D</b>
04/10/2022	2606	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,57D</b>
25/10/2022	2796	160/2022	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	964,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.457,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457,07D</b>
06/12/2022	3243	109/2022	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	1.541,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.998,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998,12D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		4.998,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.998,12</b>	<b>4.998,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/05/2022	1223	77/2022	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	2618	151/2022	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		5.180,00	5.180,00	0,00	5.180,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil								
								<b>Saldo anterior:</b>
								<b>0,00</b>
18/01/2022	221	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/02/2022	424	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2022	628	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00		5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/04/2022	904	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00		7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta:</b> 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								
								<b>Saldo anterior:</b>
								<b>0,00</b>
03/01/2022	179	49/2021	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2022	371	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
25/02/2022	505	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
25/02/2022	507	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
22/03/2022	707	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00D</b>
28/03/2022	754	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
29/04/2022	1044	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
29/04/2022	1045	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
30/05/2022	1338		Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00D</b>
01/06/2022	1379	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
21/06/2022	1572		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00D</b>
22/07/2022	1857		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	1928	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	749,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.749,50D</b>
16/08/2022	2048	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.343,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.092,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34.092,70D</b>
24/08/2022	2184	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.592,70</b>	<b>0,00</b>	<b>37.592,70D</b>
30/08/2022	2203	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
30/08/2022	2208	09/2022	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.		3.343,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.091,70</b>	<b>3.343,20</b>	<b>35.748,50D</b>
22/09/2022	2434	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.591,70</b>	<b>3.343,20</b>	<b>39.248,50D</b>
27/09/2022	2460	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.090,70</b>	<b>3.343,20</b>	<b>40.747,50D</b>
20/10/2022	2762	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.590,70</b>	<b>3.343,20</b>	<b>44.247,50D</b>
01/11/2022	2898	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.089,70</b>	<b>3.343,20</b>	<b>45.746,50D</b>
22/11/2022	3122	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.589,70</b>	<b>3.343,20</b>	<b>49.246,50D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3221	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.088,70</b>	<b>3.343,20</b>	<b>50.745,50D</b>
19/12/2022	3291	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.588,70</b>	<b>3.343,20</b>	<b>54.245,50D</b>
21/12/2022	3422	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.087,70</b>	<b>3.343,20</b>	<b>55.744,50D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		55.744,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.087,70</b>	<b>59.087,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/07/2022	1768	155/2021	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	299,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,98</b>	<b>0,00</b>	<b>299,98D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		299,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,98</b>	<b>299,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/01/2022	313	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
02/02/2022	370	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	604	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00D</b>
12/04/2022	879	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00D</b>
10/05/2022	1213	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
07/06/2022	1392	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00D</b>
11/07/2022	1752		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960,00D</b>
09/08/2022	1969		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,00D</b>
05/09/2022	2289	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	2324	71/2022	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,00D</b>
05/10/2022	2615	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00D</b>
04/11/2022	2929	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,00D</b>
07/12/2022	3249	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,00D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		4.660,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.660,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/05/2022	1231	20/2022	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	11.673,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.673,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.673,35D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		11.673,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.673,35</b>	<b>11.673,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/01/2022	194	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	29,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	195	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	156,90				
07/01/2022	196	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375,20</b>	<b>0,00</b>	<b>375,20D</b>
03/02/2022	376	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	16,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391,30</b>	<b>0,00</b>	<b>391,30D</b>
08/03/2022	582	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	49,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,45</b>	<b>0,00</b>	<b>440,45D</b>
13/05/2022	1228	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	39,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480,25</b>	<b>0,00</b>	<b>480,25D</b>
09/06/2022	1400		Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	66,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546,55</b>	<b>0,00</b>	<b>546,55D</b>
27/07/2022	1867	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599,55</b>	<b>0,00</b>	<b>599,55D</b>
05/09/2022	2286	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	51,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651,30</b>	<b>0,00</b>	<b>651,30D</b>
05/10/2022	2614	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	34,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685,80</b>	<b>0,00</b>	<b>685,80D</b>
08/11/2022	2954	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	20,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706,30</b>	<b>0,00</b>	<b>706,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		706,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706,30</b>	<b>706,30</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/06/2022	1569	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5,32D</b>
28/07/2022	1905	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,32</b>	<b>5,32</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	1942		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	5,32				
05/08/2022	1944		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1946		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1948		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1950		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,92</b>	<b>5,32</b>	<b>26,60D</b>
08/08/2022	1952		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	30,16				
08/08/2022	1954		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	30,16				
08/08/2022	1956	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				
08/08/2022	1958		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	1960		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12				
08/08/2022	1962		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,41</b>	<b>5,32</b>	<b>150,09D</b>
10/08/2022	1994		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				
10/08/2022	1996		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	5,32				
10/08/2022	1998		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	5,32				
10/08/2022	2000		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
10/08/2022	2002		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	5,32				
10/08/2022	2004		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	30,16				
10/08/2022	2006		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				
10/08/2022	2008		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	10,98				
10/08/2022	2010	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	5,32				
10/08/2022	2012		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255,73</b>	<b>5,32</b>	<b>250,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2095	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	5,32				
19/08/2022	2097	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	10,32				
19/08/2022	2099	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	13,86				
19/08/2022	2101	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				
19/08/2022	2103	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	17,01				
19/08/2022	2105	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
19/08/2022	2107	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	5,32				
19/08/2022	2109	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
19/08/2022	2111	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2113	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2115	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
19/08/2022	2117	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2119	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/08/2022	2121	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32					
19/08/2022	2123	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	5,32					
19/08/2022	2125	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	5,32					
19/08/2022	2127	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32					
19/08/2022	2129	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32					
19/08/2022	2131	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32					
19/08/2022	2133	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	5,32					
19/08/2022	2135	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	5,32					
19/08/2022	2137	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	5,32					
19/08/2022	2139	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
05/09/2022	2520	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13		<b>414,12</b>	<b>5,32</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/09/2022	2522	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12		<b>414,12</b>	<b>20,45</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>414,12</b>	<b>36,57</b>	<b>377,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2022	2518	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,12</b>	<b>41,89</b>	<b>372,23D</b>
15/09/2022	2326	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	30,24				
15/09/2022	2328	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	5,32				
15/09/2022	2330	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	5,32				
15/09/2022	2332	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	5,32				
15/09/2022	2334	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,27</b>	<b>41,89</b>	<b>434,38D</b>
20/09/2022	2525	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,27</b>	<b>52,40</b>	<b>423,87D</b>
21/09/2022	2424	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				
21/09/2022	2426	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	20,82				
21/09/2022	2428	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
21/09/2022	2430	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	30,24				
21/09/2022	2526	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574,51</b>	<b>65,07</b>	<b>509,44D</b>
22/09/2022	2528	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574,51</b>	<b>70,39</b>	<b>504,12D</b>
26/09/2022	2530	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574,51</b>	<b>75,71</b>	<b>498,80D</b>
27/09/2022	2465	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	5,32				
27/09/2022	2467	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	23,97				
27/09/2022	2469	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	15,80				
27/09/2022	2471	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,92</b>	<b>75,71</b>	<b>549,21D</b>
30/09/2022	2480	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				
30/09/2022	2482	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	13,15				
30/09/2022	2484	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669,76</b>	<b>75,71</b>	<b>594,05D</b>
03/10/2022	2584	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	5,32				
03/10/2022	2586	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	2588	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCIARRETTA.	16,88				
03/10/2022	2590	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				
03/10/2022	2592	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	18,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2022	3498	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25	<b>745,12</b>	<b>75,71</b>	<b>669,41D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2022	2763	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	5,32		<b>745,12</b>	<b>94,96</b>	<b>650,16D</b>
24/10/2022	2765	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2767	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CÍCERA DA SILVA SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2769	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	5,32				
24/10/2022	2771	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2773	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				
24/10/2022	2775	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	32,25				
24/10/2022	2777	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	12,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2779	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	32,25				
24/10/2022	2781	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	16,60				
24/10/2022	2783	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	32,25				
24/10/2022	2785	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRÍCIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	32,15				
24/10/2022	2787	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	17,21				
24/10/2022	2789	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	32,25				
24/10/2022	2791	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	12,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2022	3499	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
31/10/2022	3500	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
31/10/2022	3501	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			
31/10/2022	3502	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
31/10/2022	3503	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			
31/10/2022	3504	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
						<b>1.020,40</b>	<b>94,96</b>	<b>925,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3505	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			
31/10/2022	3506	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
31/10/2022	3507	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
31/10/2022	3508	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
31/10/2022	3509	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			
31/10/2022	3510	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.		5,32			
31/10/2022	3511	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.		5,32			
31/10/2022	3512	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			
31/10/2022	3513	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2022	3167	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32	<b>1.020,40</b>	<b>258,37</b>	<b>762,03D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/11/2022	2904	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	5,32		<b>1.020,40</b>	<b>263,69</b>	<b>756,71D</b>
03/11/2022	2906	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	2908	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	5,32				
03/11/2022	2910	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	5,32				
03/11/2022	2912	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,00</b>	<b>263,69</b>	<b>783,31D</b>
04/11/2022	2914	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	5,32				
04/11/2022	2916	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	15,16				
04/11/2022	2918	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	12,71				
04/11/2022	2920	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	5,32				
04/11/2022	2922	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>263,69</b>	<b>827,14D</b>
07/11/2022	3169	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>278,41</b>	<b>812,42D</b>
08/11/2022	3171	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>294,36</b>	<b>796,47D</b>
09/11/2022	3173	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>299,68</b>	<b>791,15D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	3175	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>305,00</b>	<b>785,83D</b>
22/11/2022	3177	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>321,97</b>	<b>768,86D</b>
23/11/2022	3179	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>327,29</b>	<b>763,54D</b>
25/11/2022	3181	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>332,61</b>	<b>758,22D</b>
01/12/2022	3469	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>349,10</b>	<b>741,73D</b>
02/12/2022	3471	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>366,81</b>	<b>724,02D</b>
05/12/2022	3473	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>395,33</b>	<b>695,50D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		695,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>1.090,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/02/2022	382	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
25/02/2022	490	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.037,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	573	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.037,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.037,76D</b>
24/03/2022	724	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,52D</b>
29/03/2022	756	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.075,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.075,52D</b>
29/04/2022	1043	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.475,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.475,52D</b>
03/05/2022	1162	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
03/05/2022	1163	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.513,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.513,28D</b>
17/05/2022	1240	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.013,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.013,28D</b>
27/05/2022	1333		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.413,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.413,28D</b>
30/05/2022	1343		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.413,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28.413,28D</b>
02/06/2022	1380	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.413,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29.413,28D</b>
15/06/2022	1438		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.451,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29.451,04D</b>
21/06/2022	1571		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.851,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.851,04D</b>
27/06/2022	1597		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.888,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34.888,80D</b>
01/07/2022	1717		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.888,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37.888,80D</b>
11/07/2022	1756		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.888,80</b>	<b>0,00</b>	<b>38.888,80D</b>
22/07/2022	1856		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44.288,80D</b>
02/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
02/08/2022	1930		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
02/08/2022	1933		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.326,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.326,56D</b>
23/08/2022	2149	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.726,56</b>	<b>0,00</b>	<b>53.726,56D</b>
31/08/2022	2213	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.764,32</b>	<b>0,00</b>	<b>53.764,32D</b>
01/09/2022	2282	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.764,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56.764,32D</b>
05/09/2022	2287	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.764,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57.764,32D</b>
23/09/2022	2486	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.164,32</b>	<b>0,00</b>	<b>63.164,32D</b>
29/09/2022	2477	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.164,32</b>	<b>0,00</b>	<b>66.164,32D</b>
30/09/2022	2574	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.202,08</b>	<b>0,00</b>	<b>66.202,08D</b>
04/10/2022	2604	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.202,08</b>	<b>0,00</b>	<b>67.202,08D</b>
04/11/2022	2931	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.202,08</b>	<b>0,00</b>	<b>70.202,08D</b>
07/11/2022	2943	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.202,08</b>	<b>0,00</b>	<b>71.202,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	2956	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.602,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.602,08D</b>
28/11/2022	3147	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.639,84</b>	<b>0,00</b>	<b>76.639,84D</b>
30/11/2022	3153	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.639,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79.639,84D</b>
05/12/2022	3232	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.639,84</b>	<b>0,00</b>	<b>80.639,84D</b>
07/12/2022	3251	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.039,84</b>	<b>0,00</b>	<b>86.039,84D</b>
19/12/2022	3293	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.078,84</b>	<b>0,00</b>	<b>86.078,84D</b>
21/12/2022	3421	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.478,84</b>	<b>0,00</b>	<b>91.478,84D</b>
22/12/2022	3431	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.478,84</b>	<b>0,00</b>	<b>94.478,84D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		94.478,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.478,84</b>	<b>94.478,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	356		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/01/2022.	1,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	357		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/01/2022.	5,21				
31/01/2022	358		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/01/2022.	1.294,55				
31/01/2022	359		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/01/2022.	990,56				
31/01/2022	360		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/01/2022.	1,33				
31/01/2022	361		Depreciação de Veículos em 31/01/2022.	1.633,17				
31/01/2022	362		Depreciação de Material Artístico em 31/01/2022.	5,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.931,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931,82D</b>
28/02/2022	545		Depreciação de Equipamentos Diversos em 28/02/2022.	1,20				
28/02/2022	546		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2022.	5,21				
28/02/2022	547		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2022.	1.294,55				
28/02/2022	548		Depreciação de Material Artístico em 28/02/2022.	5,80				
28/02/2022	549		Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2022.	990,56				
28/02/2022	550		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2022.	1,33				
28/02/2022	551		Depreciação de Veículos em 28/02/2022.	1.633,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.863,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.863,64D</b>
31/03/2022	852		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/03/2022.	1,20				
31/03/2022	853		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/03/2022.	5,21				
31/03/2022	854		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/03/2022.	1.294,55				
31/03/2022	855		Depreciação de Material Artístico em 31/03/2022.	5,80				
31/03/2022	856		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/03/2022.	990,56				
31/03/2022	857		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/03/2022.	1,33				
31/03/2022	858		Depreciação de Veículos em 31/03/2022.	1.633,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.795,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795,46D</b>
30/04/2022	1104		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/04/2022.	1,20				
30/04/2022	1105		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/04/2022.	5,21				
30/04/2022	1106		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/04/2022.	1.294,55				
30/04/2022	1107		Depreciação de Material Artístico em 30/04/2022.	5,80				
30/04/2022	1108		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/04/2022.	990,56				
30/04/2022	1109		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/04/2022.	1,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1110		Depreciação de Veículos em 30/04/2022.	1.633,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.727,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727,28D</b>
31/05/2022	1661		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/05/2022.	1,20				
31/05/2022	1662		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/05/2022.	5,21				
31/05/2022	1663		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/05/2022.	1.294,55				
31/05/2022	1664		Depreciação de Material Artístico em 31/05/2022.	5,80				
31/05/2022	1665		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/05/2022.	990,56				
31/05/2022	1666		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/05/2022.	1,33				
31/05/2022	1667		Depreciação de Veículos em 31/05/2022.	1.633,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.659,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.659,10D</b>
30/06/2022	1668		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/06/2022.	1,20				
30/06/2022	1669		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/06/2022.	5,21				
30/06/2022	1670		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/06/2022.	1.294,55				
30/06/2022	1671		Depreciação de Material Artístico em 30/06/2022.	5,80				
30/06/2022	1672		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/06/2022.	990,56				
30/06/2022	1673		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/06/2022.	1,33				
30/06/2022	1674		Depreciação de Veículos em 30/06/2022.	1.633,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.590,92</b>	<b>0,00</b>	<b>23.590,92D</b>
31/07/2022	1871		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/07/2022.	1,20				
31/07/2022	1872		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/07/2022.	5,21				
31/07/2022	1873		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/07/2022.	1.294,55				
31/07/2022	1874		Depreciação de Material Artístico em 31/07/2022.	5,80				
31/07/2022	1875		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/07/2022.	990,56				
31/07/2022	1876		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/07/2022.	1,33				
31/07/2022	1877		Depreciação de Veículos em 31/07/2022.	1.633,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.522,74</b>	<b>0,00</b>	<b>27.522,74D</b>
31/08/2022	2247		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/08/2022.	1,20				
31/08/2022	2248		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/08/2022.	5,21				
31/08/2022	2249		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/08/2022.	1.294,55				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2250		Depreciação de Material Artístico em 31/08/2022.	5,80				
31/08/2022	2251		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/08/2022.	990,56				
31/08/2022	2252		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/08/2022.	1,33				
31/08/2022	2253		Depreciação de Veículos em 31/08/2022.	1.633,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.454,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31.454,56D</b>
30/09/2022	2510		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/09/2022.	1,20				
30/09/2022	2511		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/09/2022.	5,21				
30/09/2022	2512		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/09/2022.	1.294,55				
30/09/2022	2513		Depreciação de Material Artístico em 30/09/2022.	5,80				
30/09/2022	2514		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/09/2022.	990,56				
30/09/2022	2515		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/09/2022.	1,33				
30/09/2022	2516		Depreciação de Veículos em 30/09/2022.	1.633,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.386,38</b>	<b>0,00</b>	<b>35.386,38D</b>
31/10/2022	2846		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/10/2022.	1,20				
31/10/2022	2847		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/10/2022.	5,21				
31/10/2022	2848		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/10/2022.	1.294,55				
31/10/2022	2849		Depreciação de Material Artístico em 31/10/2022.	5,80				
31/10/2022	2850		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/10/2022.	990,56				
31/10/2022	2851		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/10/2022.	1,33				
31/10/2022	2852		Depreciação de Veículos em 31/10/2022.	1.633,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.318,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39.318,20D</b>
30/11/2022	3158		Depreciação de Equipamentos Diversos em 30/11/2022.	1,20				
30/11/2022	3159		Depreciação de Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 30/11/2022.	5,21				
30/11/2022	3160		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 30/11/2022.	1.415,03				
30/11/2022	3161		Depreciação de Material Artístico em 30/11/2022.	5,80				
30/11/2022	3162		Depreciação de Mobiliário em Geral em 30/11/2022.	994,73				
30/11/2022	3163		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 30/11/2022.	1,33				
30/11/2022	3164		Depreciação de Veículos em 30/11/2022.	1.633,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.374,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.374,67D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3491		Depreciação de Equipamentos Diversos em 31/12/2022.	1,20				
31/12/2022	3492		Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 31/12/2022.	5,21				
31/12/2022	3493		Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 31/12/2022.	1.495,48				
31/12/2022	3494		Depreciação de Material Artístico em 31/12/2022.	5,80				
31/12/2022	3495		Depreciação de Mobiliário em Geral em 31/12/2022.	994,73				
31/12/2022	3496		Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 31/12/2022.	1,33				
31/12/2022	3497		Depreciação de Veículos em 31/12/2022.	1.633,17				
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		47.511,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.511,59</b>	<b>47.511,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/10/2022	3596		Amortização de SOFTWARE em 31/10/2022.	166,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166,58</b>	<b>0,00</b>	<b>166,58D</b>
30/11/2022	3597		Amortização de SOFTWARE em 30/11/2022.	166,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333,16</b>	<b>0,00</b>	<b>333,16D</b>
31/12/2022	3598		Amortização de SOFTWARE em 31/12/2022.	166,58				
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		499,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,74</b>	<b>499,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2022	339	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	90,07				
31/01/2022	341	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	98,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,35</b>	<b>0,00</b>	<b>188,35D</b>
28/02/2022	539	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	80,00				
28/02/2022	542	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	86,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354,61</b>	<b>0,00</b>	<b>354,61D</b>
31/03/2022	825	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	87,07				
31/03/2022	827	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	116,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,40</b>	<b>0,00</b>	<b>558,40D</b>
30/04/2022	1081	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	84,72				
30/04/2022	1083	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,12</b>	<b>0,00</b>	<b>739,12D</b>
31/05/2022	1361		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	99,25				
31/05/2022	1363		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	86,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924,44</b>	<b>0,00</b>	<b>924,44D</b>
30/06/2022	1700		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	72,60				
30/06/2022	1702		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	121,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118,97D</b>
31/07/2022	1915	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	72,60				
31/07/2022	1917		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	122,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,92D</b>
31/08/2022	2243	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	63,14				
31/08/2022	2245	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	260,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,31D</b>
30/09/2022	2494	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	68,09				
30/09/2022	2496	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	85,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.791,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,26D</b>
31/10/2022	2882	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	69,82				
31/10/2022	2884	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	199,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.060,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3212	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	87,89				
30/11/2022	3214	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	215,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.364,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,58D</b>
30/12/2022	3483	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	73,99				
30/12/2022	3485	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	247,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,44D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		2.686,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686,44</b>	<b>2.686,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2022	331	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	45.406,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.406,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45.406,68D</b>
28/02/2022	530	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	49.266,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.673,11</b>	<b>0,00</b>	<b>94.673,11D</b>
31/03/2022	819	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	130.221,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.894,53</b>	<b>0,00</b>	<b>224.894,53D</b>
30/04/2022	1072	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	91.344,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.238,73</b>	<b>0,00</b>	<b>316.238,73D</b>
31/05/2022	1473		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	33.846,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.085,19</b>	<b>0,00</b>	<b>350.085,19D</b>
30/06/2022	1692		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	23.853,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.938,78</b>	<b>0,00</b>	<b>373.938,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1908	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	26.481,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.420,66</b>	<b>0,00</b>	<b>400.420,66D</b>
31/08/2022	2238	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	23.735,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.156,59</b>	<b>0,00</b>	<b>424.156,59D</b>
30/09/2022	2554	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	18.680,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.837,43</b>	<b>0,00</b>	<b>442.837,43D</b>
31/10/2022	2877	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	16.840,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.677,91</b>	<b>0,00</b>	<b>459.677,91D</b>
30/11/2022	3204	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	12.710,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.388,71</b>	<b>0,00</b>	<b>472.388,71D</b>
30/12/2022	3476	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	14.201,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.589,82</b>	<b>0,00</b>	<b>486.589,82D</b>
31/12/2022	3767		Encerramento do exercício 2022.		486.589,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.589,82</b>	<b>486.589,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2022	320	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		92.824,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.824,45</b>	<b>92.824,45C</b>
28/02/2022	348	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		531,04			
28/02/2022	511	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		89.595,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.950,91</b>	<b>182.950,91C</b>
31/03/2022	554	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		2.818,76			
31/03/2022	798	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		287.206,13			
31/03/2022	808	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		453,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>473.428,97</b>	<b>473.428,97C</b>
30/04/2022	561	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		7.255,26			
30/04/2022	1048	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		187.498,96			
30/04/2022	1069	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		453,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>668.636,36</b>	<b>668.636,36C</b>
31/05/2022	831	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		13.366,27			
31/05/2022	1448	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		39.822,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>721.825,02</b>	<b>721.825,02C</b>
30/06/2022	840	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		10.396,16			
30/06/2022	1657	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		33.152,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765.374,02</b>	<b>765.374,02C</b>
31/07/2022	1085	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		8.025,50			
31/07/2022	1882	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		37.820,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>811.220,11</b>	<b>811.220,11C</b>
31/08/2022	1094	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		11.392,95			
31/08/2022	2214	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		32.420,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855.033,21</b>	<b>855.033,21C</b>
30/09/2022	1475	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		8.049,23			
30/09/2022	2531	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		21.288,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>884.370,47</b>	<b>884.370,47C</b>
31/10/2022	1484	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		8.019,70			
31/10/2022	2855	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		17.003,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>909.393,86</b>	<b>909.393,86C</b>
30/11/2022	1493	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		7.665,98			
30/11/2022	3182	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		11.829,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>928.889,22</b>	<b>928.889,22C</b>
30/12/2022	3451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		9.846,75			
30/12/2022	3468	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		7.565,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>946.301,07</b>	<b>946.301,07C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	946.301,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>946.301,07</b>	<b>946.301,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2022	349	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		83,92			
28/02/2022	512	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		15.218,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.302,86</b>	<b>15.302,86C</b>
31/03/2022	799	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		53.713,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.016,05</b>	<b>69.016,05C</b>
30/04/2022	1049	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		52.064,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.080,12</b>	<b>121.080,12C</b>
31/05/2022	1449	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		14.962,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.042,91</b>	<b>136.042,91C</b>
30/06/2022	841	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		1.183,24			
30/06/2022	1658	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		9.558,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.784,52</b>	<b>146.784,52C</b>
31/07/2022	1086	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		746,87			
31/07/2022	1883	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		8.419,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.951,26</b>	<b>155.951,26C</b>
31/08/2022	2215	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		12.077,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.028,92</b>	<b>168.028,92C</b>
30/09/2022	1476	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		981,84			
30/09/2022	2532	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		6.130,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.141,72</b>	<b>175.141,72C</b>
31/10/2022	1485	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		981,84			
31/10/2022	2856	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		5.683,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.806,97</b>	<b>181.806,97C</b>
30/11/2022	1494	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		981,84			
30/11/2022	3183	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		4.140,26			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.929,07</b>	<b>186.929,07C</b>
30/12/2022	3452		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		4.143,74			
30/12/2022	3621	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		847,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>191.920,38</b>	<b>191.920,38C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	191.920,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.920,38</b>	<b>191.920,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2022	321	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		13.292,99			
31/01/2022	328	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		4.346,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.639,56</b>	<b>17.639,56C</b>
28/02/2022	513	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		10.950,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.589,98</b>	<b>28.589,98C</b>
31/03/2022	800	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		5.284,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.874,70</b>	<b>33.874,70C</b>
30/04/2022	1050	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		3.950,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.825,55</b>	<b>37.825,55C</b>
31/05/2022	1450	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.244,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.070,15</b>	<b>40.070,15C</b>
30/06/2022	1659	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		904,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.974,80</b>	<b>40.974,80C</b>
31/07/2022	1884	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		10.194,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.168,85</b>	<b>51.168,85C</b>
31/08/2022	2216	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		8.070,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.239,20</b>	<b>59.239,20C</b>
30/09/2022	2533	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.522,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.762,06</b>	<b>62.762,06C</b>
31/10/2022	2857	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.407,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.169,33</b>	<b>65.169,33C</b>
30/11/2022	3184	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		2.342,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.511,99</b>	<b>67.511,99C</b>
30/12/2022	3453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1.411,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.923,86</b>	<b>68.923,86C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	68.923,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.923,86</b>	<b>68.923,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	322	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011,20</b>	<b>2.011,20C</b>
28/02/2022	514	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.022,40</b>	<b>4.022,40C</b>
31/03/2022	555	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		184,66			
31/03/2022	801	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		4.022,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.229,46</b>	<b>8.229,46C</b>
30/04/2022	562	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		570,76			
30/04/2022	1051	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		2.514,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.314,22</b>	<b>11.314,22C</b>
31/05/2022	832	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		1.795,94			
31/05/2022	1451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		5.530,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.640,96</b>	<b>18.640,96C</b>
30/06/2022	1660	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		3.016,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.657,76</b>	<b>21.657,76C</b>
31/07/2022	1885	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.514,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.171,76</b>	<b>24.171,76C</b>
31/08/2022	1095	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.669,96			
31/08/2022	2217	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		3.519,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.361,32</b>	<b>29.361,32C</b>
30/09/2022	2534	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.519,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.880,92</b>	<b>32.880,92C</b>
31/10/2022	2858	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.514,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.394,92</b>	<b>35.394,92C</b>
30/11/2022	3185	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.005,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.400,52</b>	<b>36.400,52C</b>
30/12/2022	3454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		2.514,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.914,52</b>	<b>38.914,52C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	38.914,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.914,52</b>	<b>38.914,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/03/2022	802	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1.370,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.370,60</b>	<b>1.370,60C</b>
30/04/2022	1052	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		1.295,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.666,44</b>	<b>2.666,44C</b>
31/05/2022	1452	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		1.171,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.837,68</b>	<b>3.837,68C</b>
30/06/2022	1675	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		672,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.510,52</b>	<b>4.510,52C</b>
31/07/2022	1886	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.342,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.853,00</b>	<b>6.853,00C</b>
30/09/2022	2535	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.470,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.323,28</b>	<b>8.323,28C</b>
31/10/2022	2859	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.569,28</b>	<b>9.569,28C</b>
30/11/2022	3186	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		747,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.316,88</b>	<b>10.316,88C</b>
30/12/2022	3455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		647,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.964,80</b>	<b>10.964,80C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	10.964,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.964,80</b>	<b>10.964,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/11/2022	3187	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2022	323	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		302,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
28/02/2022	515	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906,39</b>	<b>906,39C</b>
31/03/2022	803	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.007,10</b>	<b>1.007,10C</b>
30/04/2022	1053	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.208,52</b>	<b>1.208,52C</b>
31/05/2022	1453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.309,23</b>	<b>1.309,23C</b>
30/06/2022	1676	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.409,94</b>	<b>1.409,94C</b>
31/07/2022	1887	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.812,78</b>	<b>1.812,78C</b>
31/08/2022	2218	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.417,04</b>	<b>2.417,04C</b>
30/09/2022	2536	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.021,30</b>	<b>3.021,30C</b>
31/10/2022	2860	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.222,72</b>	<b>3.222,72C</b>
30/11/2022	3188	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.524,85</b>	<b>3.524,85C</b>
30/12/2022	3456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.826,98</b>	<b>3.826,98C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	3.826,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.826,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2022	2220	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2022	2219	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.815,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.815,96</b>	<b>2.815,96C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	2.815,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.815,96</b>	<b>2.815,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/02/2022	516	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/03/2022	804	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20C</b>
30/04/2022	1054	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373,80</b>	<b>373,80C</b>
31/05/2022	1454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498,40</b>	<b>498,40C</b>
31/07/2022	1888	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		373,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>872,20</b>	<b>872,20C</b>
30/09/2022	2537	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>996,80</b>	<b>996,80C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	996,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996,80</b>	<b>996,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/06/2022	1677	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>302,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/02/2022	517	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		8,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05C</b>
31/03/2022	805	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		0,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,47</b>	<b>8,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1055	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		267,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275,98</b>	<b>275,98C</b>
31/05/2022	834	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		4,76			
31/05/2022	1455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		226,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507,25</b>	<b>507,25C</b>
30/06/2022	843	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		12,72			
30/06/2022	1678	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		237,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>757,54</b>	<b>757,54C</b>
31/07/2022	1088	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		13,97			
31/07/2022	1889	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		209,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>981,03</b>	<b>981,03C</b>
31/08/2022	1097	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		26,75			
31/08/2022	2221	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		217,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.225,50</b>	<b>1.225,50C</b>
30/09/2022	1478	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		26,09			
30/09/2022	2538	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		239,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.491,25</b>	<b>1.491,25C</b>
31/10/2022	1487	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		28,79			
31/10/2022	2861	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		194,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.714,91</b>	<b>1.714,91C</b>
30/11/2022	1696	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		27,29			
30/11/2022	3192	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.880,20</b>	<b>1.880,20C</b>
30/12/2022	3457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		108,48			
30/12/2022	3623	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		34,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.023,31</b>	<b>2.023,31C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	2.023,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,31</b>	<b>2.023,31</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2022	518	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		4,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4,53</b>	<b>4,53C</b>
30/04/2022	1056	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		45,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,05</b>	<b>50,05C</b>
31/05/2022	1456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		64,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00C</b>
30/06/2022	1679	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		47,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162,67</b>	<b>162,67C</b>
31/07/2022	1890	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		40,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203,05</b>	<b>203,05C</b>
31/08/2022	2222	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		83,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286,76</b>	<b>286,76C</b>
30/09/2022	2539	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		55,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342,55</b>	<b>342,55C</b>
31/10/2022	2862	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		55,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397,81</b>	<b>397,81C</b>
30/11/2022	3193	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		40,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>437,86</b>	<b>437,86C</b>
30/12/2022	3458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		38,96			
30/12/2022	3626	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		0,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>477,24</b>	<b>477,24C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	477,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477,24</b>	<b>477,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2022	519	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		16,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,61</b>	<b>16,61C</b>
31/03/2022	806	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,25</b>	<b>18,25C</b>
30/04/2022	1057	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		676,73			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694,98</b>	<b>694,98C</b>
31/05/2022	833	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		24,20			
31/05/2022	1457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.205,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.924,92</b>	<b>2.924,92C</b>
30/06/2022	842	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		133,97			
30/06/2022	846	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		68,52			
30/06/2022	1680	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		2.958,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.086,11</b>	<b>6.086,11C</b>
31/07/2022	1087	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		203,76			
31/07/2022	1891	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.394,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.684,12</b>	<b>8.684,12C</b>
31/08/2022	1096	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		470,91			
31/08/2022	2223	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.770,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.925,06</b>	<b>11.925,06C</b>
30/09/2022	1477	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		465,80			
30/09/2022	2540	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.470,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.861,79</b>	<b>15.861,79C</b>
31/10/2022	1486	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		526,54			
31/10/2022	2863	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3.280,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.668,58</b>	<b>19.668,58C</b>
30/11/2022	1495	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		504,95			
30/11/2022	3194	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		2.369,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.542,72</b>	<b>22.542,72C</b>
30/12/2022	3459		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1.967,07			
30/12/2022	3622	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		652,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.162,27</b>	<b>25.162,27C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	25.162,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>25.162,27</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica							<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2022	520	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		23,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23,93</b>	<b>23,93C</b>
30/04/2022	1058	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		148,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172,55</b>	<b>172,55C</b>
31/05/2022	1458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		606,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>779,11</b>	<b>779,11C</b>
30/06/2022	1681	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		579,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.358,19</b>	<b>1.358,19C</b>
31/07/2022	1892	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		514,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.872,28</b>	<b>1.872,28C</b>
31/08/2022	2224	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.295,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.167,48</b>	<b>3.167,48C</b>
30/09/2022	2541	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		828,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.995,54</b>	<b>3.995,54C</b>
31/10/2022	2864		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		931,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.927,50</b>	<b>4.927,50C</b>
30/11/2022	3195	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		778,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.705,82</b>	<b>5.705,82C</b>
30/12/2022	3460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		778,39			
30/12/2022	3625	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		8,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.492,62</b>	<b>6.492,62C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	6.492,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.492,62</b>	<b>6.492,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física							<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2022	521	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		11,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,80</b>	<b>11,80C</b>
31/03/2022	807	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		0,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12,14</b>	<b>12,14C</b>
30/04/2022	1059	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		42,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54,88</b>	<b>54,88C</b>
31/05/2022	835	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		1,57			
31/05/2022	1459	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		45,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101,48</b>	<b>101,48C</b>
30/06/2022	844	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		3,51			
30/06/2022	1682	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		62,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,48</b>	<b>167,48C</b>
31/07/2022	1089	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		4,86			
31/07/2022	1893	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		58,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,79</b>	<b>230,79C</b>
31/08/2022	1098	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		10,87			
31/08/2022	2225	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		74,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316,28</b>	<b>316,28C</b>
30/09/2022	1479	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		11,79			
30/09/2022	2542	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		99,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427,33</b>	<b>427,33C</b>
31/10/2022	1488	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		14,10			
31/10/2022	2865	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		532,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>974,29</b>	<b>974,29C</b>
30/11/2022	1903	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		65,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.039,32</b>	<b>1.039,32C</b>
30/12/2022	3461	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		828,83			
30/12/2022	3624	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		145,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.014,01</b>	<b>2.014,01C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	2.014,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,01</b>	<b>2.014,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2022	522	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		6,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,64</b>	<b>6,64C</b>
30/04/2022	1060	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		7,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,95</b>	<b>13,95C</b>
31/05/2022	1460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		12,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26,59</b>	<b>26,59C</b>
30/06/2022	1683	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		12,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39,03</b>	<b>39,03C</b>
31/07/2022	1894	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51,60</b>	<b>51,60C</b>
31/08/2022	2226	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		34,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86,47</b>	<b>86,47C</b>
30/09/2022	2543	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		22,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108,70</b>	<b>108,70C</b>
31/10/2022	2866	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		163,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,77</b>	<b>271,77C</b>
30/11/2022	3196	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		710,19			
30/11/2022	3197	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215,82</b>	<b>1.215,82C</b>
30/12/2022	3462	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		250,57			
30/12/2022	3627	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		4,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.470,44</b>	<b>1.470,44C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	1.470,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,44</b>	<b>1.470,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	333	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.		1.426,65			
31/01/2022	334	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		1.062,90			
31/01/2022	335	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		2.420,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.909,72</b>	<b>4.909,72C</b>
28/02/2022	532	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		1.680,59			
28/02/2022	533	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		921,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	534	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		2.557,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.069,08</b>	<b>10.069,08C</b>
31/03/2022	821	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.		2.665,94			
31/03/2022	822	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		1.025,37			
31/03/2022	823	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		2.747,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.507,96</b>	<b>16.507,96C</b>
30/04/2022	1074	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.		3.941,94			
30/04/2022	1075	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		934,59			
30/04/2022	1076	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		2.294,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.678,63</b>	<b>23.678,63C</b>
31/05/2022	1365	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		717,80			
31/05/2022	1366	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		3.087,00			
31/05/2022	1367	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		1.164,09			
31/05/2022	1368	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		3.237,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.885,12</b>	<b>31.885,12C</b>
30/06/2022	1697	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.		4.110,34			
30/06/2022	1698	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		1.155,61			
30/06/2022	1699	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		3.044,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.195,17</b>	<b>40.195,17C</b>
31/07/2022	1910	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.		3.313,35			
31/07/2022	1911	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		1.191,32			
31/07/2022	1912	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		2.882,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.581,88</b>	<b>47.581,88C</b>
31/08/2022	2240	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.		3.929,90			
31/08/2022	2241	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.357,38			
31/08/2022	2242	55	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		3.810,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.679,76</b>	<b>56.679,76C</b>
30/09/2022	2491	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.		2.615,24			
30/09/2022	2492	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.260,15			
30/09/2022	2493	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.862,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.417,59</b>	<b>64.417,59C</b>
31/10/2022	2879	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3.598,07			
31/10/2022	2880	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.212,13			
31/10/2022	2881	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3.756,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.984,02</b>	<b>72.984,02C</b>
30/11/2022	3206	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		3.259,67			
30/11/2022	3207	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.223,95			
30/11/2022	3208	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		3.641,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.108,82</b>	<b>81.108,82C</b>
30/12/2022	3480	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		2.104,44			
30/12/2022	3481	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1.360,11			
30/12/2022	3482	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		3.683,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.256,90</b>	<b>88.256,90C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	88.256,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.256,90</b>	<b>88.256,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/07/2022	1789	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.		39.885,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.885,65</b>	<b>39.885,65C</b>
26/07/2022	1858	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.		31.708,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.593,96</b>	<b>71.593,96C</b>
24/08/2022	2142	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.		31.062,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.656,10</b>	<b>102.656,10C</b>
22/09/2022	2437	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.		50.988,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.644,91</b>	<b>153.644,91C</b>
04/10/2022	2567	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.		89.041,31			
04/10/2022	2609	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.		89.041,31			
04/10/2022	2892	116/2022	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021).	89.041,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.041,31</b>	<b>331.727,53</b>	<b>242.686,22C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	242.686,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.727,53</b>	<b>331.727,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.5.1.1.1.02 - Transferências de outras entidades</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/10/2022	2568	153/2022	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – "25 de outubro", de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular nº 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 4.5.1.1.1.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/06/2022	1388	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00C</b>
29/09/2022	2473	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	2893	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	339.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 4.5.1.2.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/08/2022	2209	142/2022	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
19/10/2022	2662	142/2022	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/09/2022	2566	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00C</b>
31/10/2022	2891	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2022	324	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		21.480,25			
31/01/2022	344	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		3.791,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.271,28</b>	<b>25.271,28C</b>
28/02/2022	351	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		3.085,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.356,76</b>	<b>28.356,76C</b>
31/03/2022	556	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		4.544,66			
31/03/2022	809	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		25.957,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.858,50</b>	<b>58.858,50C</b>
30/04/2022	563	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		3.193,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1061	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		15.500,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.551,89</b>	<b>77.551,89C</b>
31/05/2022	836	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		2.656,10			
31/05/2022	1463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		12.757,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.965,95</b>	<b>92.965,95C</b>
30/06/2022	845	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		2.242,19			
30/06/2022	1684	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		1.663,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.871,57</b>	<b>96.871,57C</b>
31/07/2022	1090	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		2.249,36			
31/07/2022	1895	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		152,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.273,42</b>	<b>99.273,42C</b>
31/08/2022	2227	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		69,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.342,45</b>	<b>99.342,45C</b>
30/09/2022	1480	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.702,72			
30/09/2022	2544	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		67,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.112,56</b>	<b>101.112,56C</b>
31/10/2022	1489	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.602,02			
31/10/2022	2867	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		161,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.876,18</b>	<b>102.876,18C</b>
30/11/2022	2235	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		460,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.336,95</b>	<b>103.336,95C</b>
30/12/2022	3628	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		360,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.697,08</b>	<b>103.697,08C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	103.697,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.697,08</b>	<b>103.697,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	325	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		1.563,29			
31/01/2022	345	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		50,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.613,87</b>	<b>1.613,87C</b>
28/02/2022	352	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		77,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.691,31</b>	<b>1.691,31C</b>
31/03/2022	557	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		75,45			
31/03/2022	810	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		4.315,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.082,04</b>	<b>6.082,04C</b>
30/04/2022	564	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		75,23			
30/04/2022	1062	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		3.100,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.258,02</b>	<b>9.258,02C</b>
31/05/2022	837	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		88,56			
31/05/2022	1464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.724,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.070,58</b>	<b>12.070,58C</b>
30/06/2022	1685	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		332,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.403,28</b>	<b>12.403,28C</b>
31/07/2022	1091	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		70,05			
31/07/2022	1896	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		31,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.504,84</b>	<b>12.504,84C</b>
31/08/2022	1099	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.164,29			
31/08/2022	1100	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		121,96			
31/08/2022	2228	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		13,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.804,90</b>	<b>14.804,90C</b>
30/09/2022	1481	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		69,95			
30/09/2022	2545	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		26,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.901,81</b>	<b>14.901,81C</b>
31/10/2022	1490	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		69,95			
31/10/2022	2868	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		54,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.026,48</b>	<b>15.026,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	2559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		26,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.053,24</b>	<b>15.053,24C</b>
30/12/2022	3629	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		26,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>15.080,00C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	15.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.080,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	326	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		117,69			
31/01/2022	346	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		2,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,22</b>	<b>120,22C</b>
28/02/2022	353	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		3,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,09</b>	<b>124,09C</b>
31/03/2022	559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		5,64			
31/03/2022	811	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		254,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383,74</b>	<b>383,74C</b>
30/04/2022	565	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		5,53			
30/04/2022	1063	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		164,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>554,06</b>	<b>554,06C</b>
31/05/2022	838	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		6,10			
31/05/2022	1465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		149,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>709,84</b>	<b>709,84C</b>
30/06/2022	847	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		5,20			
30/06/2022	1686	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		16,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>731,73</b>	<b>731,73C</b>
31/07/2022	1092	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		5,31			
31/07/2022	1897	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		1,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>738,97</b>	<b>738,97C</b>
31/08/2022	1101	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		7,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2229	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		0,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>747,53</b>	<b>747,53C</b>
30/09/2022	1482	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		5,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>752,80</b>	<b>752,80C</b>
31/10/2022	1491	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		5,27			
31/10/2022	2869	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761,32</b>	<b>761,32C</b>
30/11/2022	2890	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>763,23</b>	<b>763,23C</b>
30/12/2022	3630	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765,14</b>	<b>765,14C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	765,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	327	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		281,47			
31/01/2022	347	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		26,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308,41</b>	<b>308,41C</b>
28/02/2022	553	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		32,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341,11</b>	<b>341,11C</b>
31/03/2022	560	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		34,49			
31/03/2022	812	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1.280,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.655,72</b>	<b>1.655,72C</b>
30/04/2022	830	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		34,39			
30/04/2022	1064	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		899,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.589,91</b>	<b>2.589,91C</b>
31/05/2022	839	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		39,19			
31/05/2022	1466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		813,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.442,37</b>	<b>3.442,37C</b>
30/06/2022	848	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		32,95			
30/06/2022	1687	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		87,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.562,99</b>	<b>3.562,99C</b>
31/07/2022	1093	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		34,78			
31/07/2022	1898	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		9,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.607,61</b>	<b>3.607,61C</b>
31/08/2022	1102	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		63,51			
31/08/2022	2230	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		4,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.675,19</b>	<b>3.675,19C</b>
30/09/2022	1483	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		34,76			
30/09/2022	2546	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.711,29</b>	<b>3.711,29C</b>
31/10/2022	1492	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		34,76			
31/10/2022	2870	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		14,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.760,53</b>	<b>3.760,53C</b>
30/11/2022	3216	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		7,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.767,67</b>	<b>3.767,67C</b>
30/12/2022	3631	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		7,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.774,81</b>	<b>3.774,81C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	3.774,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.774,81</b>	<b>3.774,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2022	523	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		26.210,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.210,20</b>	<b>26.210,20C</b>
31/03/2022	813	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		4.653,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.864,00</b>	<b>30.864,00C</b>
30/04/2022	1065	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		3.559,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.423,78</b>	<b>34.423,78C</b>
31/05/2022	1467	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		13.682,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.105,78</b>	<b>48.105,78C</b>
30/06/2022	1688	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		13.578,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.683,88</b>	<b>61.683,88C</b>
31/07/2022	1899	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		10.598,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.282,47</b>	<b>72.282,47C</b>
31/08/2022	2231	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		12.282,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.565,14</b>	<b>84.565,14C</b>
30/09/2022	2548	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		10.554,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.119,95</b>	<b>95.119,95C</b>
31/10/2022	2871	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		11.272,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.392,74</b>	<b>106.392,74C</b>
30/11/2022	3198	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		9.499,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.892,25</b>	<b>115.892,25C</b>
30/12/2022	3463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		13.784,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.677,12</b>	<b>129.677,12C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	129.677,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.677,12</b>	<b>129.677,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2022	524	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		2.225,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.225,80</b>	<b>2.225,80C</b>
31/03/2022	814	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		739,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.965,65</b>	<b>2.965,65C</b>
30/04/2022	1066	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		715,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.681,63</b>	<b>3.681,63C</b>
31/05/2022	1468	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.769,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.451,10</b>	<b>6.451,10C</b>
30/06/2022	1689	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		2.731,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.182,89</b>	<b>9.182,89C</b>
31/07/2022	1900	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.227,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.410,50</b>	<b>11.410,50C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2232	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.357,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.768,12</b>	<b>13.768,12C</b>
30/09/2022	2549	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		2.241,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.009,42</b>	<b>16.009,42C</b>
31/10/2022	2872	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.506,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.515,60</b>	<b>18.515,60C</b>
30/11/2022	3199	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.914,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.430,43</b>	<b>20.430,43C</b>
30/12/2022	3464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		3.007,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.438,22</b>	<b>23.438,22C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	23.438,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.438,22</b>	<b>23.438,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2022	525	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		117,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117,33</b>	<b>117,33C</b>
31/03/2022	815	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		40,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158,12</b>	<b>158,12C</b>
30/04/2022	1067	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		36,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194,66</b>	<b>194,66C</b>
31/05/2022	1469	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		170,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>365,15</b>	<b>365,15C</b>
30/06/2022	1690	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		171,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>536,48</b>	<b>536,48C</b>
31/07/2022	1901	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		138,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>674,76</b>	<b>674,76C</b>
31/08/2022	2233	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		124,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>799,75</b>	<b>799,75C</b>
30/09/2022	2550	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		123,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>923,55</b>	<b>923,55C</b>
31/10/2022	2873	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		140,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.063,87</b>	<b>1.063,87C</b>
30/11/2022	3200	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		104,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.168,70</b>	<b>1.168,70C</b>
30/12/2022	3465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		161,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.330,41</b>	<b>1.330,41C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	1.330,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330,41</b>	<b>1.330,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
28/02/2022	526	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		693,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>693,44</b>	<b>693,44C</b>
31/03/2022	816	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1.020,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.714,25</b>	<b>1.714,25C</b>
30/04/2022	1068	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		763,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.477,64</b>	<b>2.477,64C</b>
31/05/2022	1470	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		1.353,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.831,58</b>	<b>3.831,58C</b>
30/06/2022	1691	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		1.372,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.204,38</b>	<b>5.204,38C</b>
31/07/2022	1902	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		983,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.187,57</b>	<b>6.187,57C</b>
31/08/2022	2234	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.270,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.457,63</b>	<b>7.457,63C</b>
30/09/2022	2547	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3,41			
30/09/2022	2551	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.576,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.037,65</b>	<b>9.037,65C</b>
31/10/2022	2874	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.971,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.009,03</b>	<b>11.009,03C</b>
30/11/2022	3201	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.801,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.810,07</b>	<b>12.810,07C</b>
30/12/2022	3466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		2.747,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.557,60</b>	<b>15.557,60C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	15.557,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.557,60</b>	<b>15.557,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.9.9.1.01.01		- Saldo de Exercícios Anteriores					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
28/02/2022	350	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>24,92C</b>
31/12/2022	3768		Encerramento do exercício 2022.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>24,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
03/01/2022	1		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.441.514,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.514,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.514,83D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		482.983,96			
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		958.530,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.514,83</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
03/01/2022	2		Dotação orçamentária no exercício 2022.	355.766,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>355.766,25D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		163.352,73			
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		192.413,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.766,25</b>	<b>355.766,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		- Pessoa Física					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
03/01/2022	3		Dotação orçamentária no exercício 2022.	31.528,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.528,09</b>	<b>0,00</b>	<b>31.528,09D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	37.395,77				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		68.923,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.923,86</b>	<b>68.923,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
03/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.	76.090,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.090,40</b>	<b>0,00</b>	<b>76.090,40D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		37.175,88			
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		38.914,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.090,40</b>	<b>76.090,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	5		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.379,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.379,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379,52D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	4.585,28				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		10.964,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.964,80</b>	<b>10.964,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.	234,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,99</b>	<b>0,00</b>	<b>234,99D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		234,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,99</b>	<b>234,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,71D</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,64D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005,64</b>	<b>1.005,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.	335,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335,70</b>	<b>0,00</b>	<b>335,70D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	3.491,28				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		3.826,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,98</b>	<b>3.826,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.	436,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436,41</b>	<b>0,00</b>	<b>436,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		335,70			
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436,41</b>	<b>436,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	2.815,96				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		2.815,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.815,96</b>	<b>2.815,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	100,71				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	12		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,07</b>	<b>0,00</b>	<b>500,07D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	496,73				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		996,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996,80</b>	<b>996,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.285,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,94D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		983,81			
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285,94</b>	<b>1.285,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	14		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.216,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.216,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,28D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		4.216,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.216,28</b>	<b>4.216,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	15		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.201,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.201,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.201,43D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		4.178,12			
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		2.023,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.201,43</b>	<b>6.201,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	16		Dotação orçamentária no exercício 2022.	788,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788,37</b>	<b>0,00</b>	<b>788,37D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		311,13			
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		477,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788,37</b>	<b>788,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	25.162,27				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		25.162,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.162,27</b>	<b>25.162,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	6.492,62				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		6.492,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.492,62</b>	<b>6.492,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	17		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15,22D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		15,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,22</b>	<b>15,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
03/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.668,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.668,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668,58D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		4.654,57			
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		2.014,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.668,58</b>	<b>6.668,58</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
03/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.154,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,49D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	315,95				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		1.470,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,44</b>	<b>1.470,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.002		JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS					Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
03/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.999,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.999,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,63D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		12.999,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.999,63</b>	<b>12.999,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.003		Rendimentos de contas investimento					Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	88.256,90				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		88.256,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.256,90</b>	<b>88.256,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
03/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.	952.959,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952.959,02</b>	<b>0,00</b>	<b>952.959,02D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		710.272,80			
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		242.686,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952.959,02</b>	<b>952.959,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.02		Transferências de outras entidades					Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	30.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	339.000,00				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		339.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.263,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.263,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,55D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		2.913,55			
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.263,55</b>	<b>3.263,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.	95.751,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.751,54</b>	<b>0,00</b>	<b>95.751,54D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	7.945,54				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		103.697,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.697,08</b>	<b>103.697,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.998,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.998,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.998,67D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	2.081,33				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		15.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.080,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.898,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,60D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		3.133,46			
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		765,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,60</b>	<b>3.898,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.	975,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>975,81</b>	<b>0,00</b>	<b>975,81D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	2.799,00				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		3.774,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.774,81</b>	<b>3.774,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.	36.241,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.241,04</b>	<b>0,00</b>	<b>36.241,04D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	93.436,08				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		129.677,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.677,12</b>	<b>129.677,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.761,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.761,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761,98D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	17.676,24				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		23.438,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.438,22</b>	<b>23.438,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.972,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.972,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,32D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		1.641,91			
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		1.330,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.972,32</b>	<b>2.972,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.807,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.807,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,51D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	11.750,09				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		15.557,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.557,60</b>	<b>15.557,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20,63D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	257,34				
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		277,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277,97</b>	<b>277,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.	58.055,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.055,12</b>	<b>0,00</b>	<b>58.055,12D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		58.030,20			
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.055,12</b>	<b>58.055,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.	408,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,54</b>	<b>0,00</b>	<b>408,54D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		408,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,54</b>	<b>408,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.	550.212,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.212,96</b>	<b>0,00</b>	<b>550.212,96D</b>
06/12/2022	3241		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.212,96</b>	<b>5.500,00</b>	<b>544.712,96D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		381.089,55			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		155.596,54			
31/12/2022	3766		Encerramento do exercício 2022.		8.026,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550.212,96</b>	<b>550.212,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.	56.267,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.267,75</b>	<b>0,00</b>	<b>56.267,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		43.224,44			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		13.043,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.267,75</b>	<b>56.267,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.	18.755,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.755,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.755,92D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		9.984,11			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		6.096,19			
31/12/2022	3766		Encerramento do exercício 2022.		2.675,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.755,92</b>	<b>18.755,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.	18.755,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.755,92</b>	<b>0,00</b>	<b>18.755,92D</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		18.755,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.755,92</b>	<b>18.755,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.	125.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00D</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00D</b>
06/12/2022	3241		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.500,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		138.369,15			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		38.130,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.500,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01	- INSS						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.	162.328,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.328,43</b>	<b>0,00</b>	<b>162.328,43D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		110.913,02			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		51.415,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.328,43</b>	<b>162.328,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02	- FGTS						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.	61.839,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.839,40</b>	<b>0,00</b>	<b>61.839,40D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		29.842,71			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		27.947,20			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.		4.049,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.839,40</b>	<b>61.839,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.729,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.729,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729,93D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		4.866,44			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		2.180,99			
31/12/2022	3766		Encerramento do exercício 2022.		682,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.729,93</b>	<b>7.729,93</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01	- Vale Transporte						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.761,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.761,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761,05D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		1.773,29			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		3.987,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.761,05</b>	<b>5.761,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02	- Plano de Saúde						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.	105.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		92.987,94			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		12.012,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		4.320,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.	65.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.195,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		72.000,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	6.805,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.	23.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00D</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		5.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>2.400,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		2.327,50			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		72,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	4.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.300,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		47.565,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		6.735,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		11.200,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		46.445,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	1.445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.445,00</b>	<b>46.445,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.	11.913,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.913,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.913,18D</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.913,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.913,18D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.913,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.913,18D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		22.575,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	661,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.575,00</b>	<b>22.575,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		5.035,95			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		6.964,05			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	1.966,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.466,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.466,08D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		8.050,96			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		1.415,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.466,08</b>	<b>9.466,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
03/01/2022	171		Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		4.611,60			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		8.488,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.	54.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		19.648,08			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		38.335,64			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.		1.016,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.	33.000,00				
03/01/2022	163		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	5.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		26.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.000,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>11.700,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		21.080,02			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	9.413,02				
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.		33,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.413,02</b>	<b>47.413,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		7.410,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>590,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00D</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		3.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
03/01/2022	176		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		1.584,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		12.416,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		5.760,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	66		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		8.390,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	67		Dotação orçamentária no exercício 2022.	11.739,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.739,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.739,60D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		11.432,40			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		307,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.739,60</b>	<b>11.739,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	68		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		22.739,67			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		1.260,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	69		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
06/12/2022	3241		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		10.079,32			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		1.778,46			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.		1.142,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	70		Dotação orçamentária no exercício 2022.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		9.694,12			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		2.497,23			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.		808,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	71		Dotação orçamentária no exercício 2022.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	72		Dotação orçamentária no exercício 2022.	340.000,00				
03/01/2022	102		Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.		21.500,00			
03/01/2022	155		Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.		5.000,00			
03/01/2022	157		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		4.000,00			
03/01/2022	159		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.		1.000,00			
03/01/2022	163		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.		5.000,00			
03/01/2022	171		Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.		5.000,00			
03/01/2022	176		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340.000,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>289.500,00D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	130.009,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.009,05</b>	<b>50.500,00</b>	<b>419.509,05D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		468.604,62			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	64.670,52				
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.		15.574,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.679,57</b>	<b>534.679,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	73		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		1.980,06			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		3.019,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	74		Dotação orçamentária no exercício 2022.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
15/05/2022	383		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.		4.173,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>4.173,35</b>	<b>40.826,65D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		17.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>21.173,35</b>	<b>23.826,65D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		32.988,48			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	18.407,55				
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.		9.245,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.407,55</b>	<b>63.407,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		12.344,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>12.344,08</b>	<b>12.655,92D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		8.116,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>20.460,54</b>	<b>4.539,46D</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		4.539,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		743,11			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		5.256,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	77		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		10.128,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>10.128,06</b>	<b>9.871,94D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		14.371,94			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	7.860,00				
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.		3.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.860,00</b>	<b>27.860,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	78		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
03/01/2022	157		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2.192,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.192,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.192,66D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		110,26			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.		9.082,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.192,66</b>	<b>9.192,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
19/07/2022	797		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	13.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
22/09/2022	1921		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.		7.220,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.000,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>45.780,00D</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		6.258,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.000,00</b>	<b>13.478,74</b>	<b>39.521,26D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	3241		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.000,00</b>	<b>18.478,74</b>	<b>34.521,26D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		32.792,15			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		1.729,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	80		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
06/12/2022	3241		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		4.943,12			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	943,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.943,12</b>	<b>4.943,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	81		Dotação orçamentária no exercício 2022.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		5.180,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	4.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.180,00</b>	<b>19.180,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	82		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
15/05/2022	383		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>12.500,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		10.000,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	83		Dotação orçamentária no exercício 2022.	28.000,00				
03/01/2022	102		Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	21.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		54.244,50			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	8.244,50				
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.744,50</b>	<b>57.744,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	84		Dotação orçamentária no exercício 2022.	23.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00D</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20.500,00D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		19.254,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>21.754,53</b>	<b>1.245,47D</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		1.245,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	85		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.500,00				
03/01/2022	159		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		4.660,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	1.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.660,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/05/2022	383		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	11.673,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.673,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.673,35D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		11.673,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.673,35</b>	<b>11.673,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.	5.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		331,10			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		4.668,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		695,50			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		1.804,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.	64.000,00				
03/01/2022	155		Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00D</b>
22/09/2022	1921		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	21.736,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.736,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		95.478,84			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	4.781,84				
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.517,84</b>	<b>95.517,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/01/2022	90		Dotação orçamentária no exercício 2022.	65.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		43.524,84			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		21.475,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	91		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	92		Dotação orçamentária no exercício 2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	93		Dotação orçamentária no exercício 2022.	713.537,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.537,74</b>	<b>0,00</b>	<b>713.537,74D</b>
22/09/2022	1921		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.		13.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.537,74</b>	<b>13.000,00</b>	<b>700.537,74D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		486.589,82			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		213.947,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.537,74</b>	<b>713.537,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	94		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		2.686,44			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		813,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.01		Subvenções	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	95		Dotação orçamentária no exercício 2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.10.01.01		- Sentenças Judiciais					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	96		Dotação orçamentária no exercício 2022.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	97		Dotação orçamentária no exercício 2022.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	98		Dotação orçamentária no exercício 2022.	83.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00D</b>
22/09/2022	1921		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	5.484,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.484,00D</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		17.704,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		800,00			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.		69.980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.484,00</b>	<b>88.484,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03		- Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	99		Dotação orçamentária no exercício 2022.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					0,00
			Saldo anterior:					0,00
03/01/2022	100		Dotação orçamentária no exercício 2022.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	5.900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00D</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	8.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.		2.284,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		21.616,00			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.		8.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	101		Dotação orçamentária no exercício 2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/03/2022	1120	116/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 116/2022 no orçamento do exercício 2022.	390.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.500,00</b>
24/03/2022	1123	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
24/03/2022	1124	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	8.000,00				
24/03/2022	1125	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	4.000,00				
24/03/2022	1126	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	30.000,00				
24/03/2022	1127	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	2.500,00				
24/03/2022	1128	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	5.500,00				
24/03/2022	1129	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	2.000,00				
24/03/2022	1130	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	35.000,00				
24/03/2022	1131	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
24/03/2022	1132	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1.100,00				
24/03/2022	1133	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	5.000,00				
24/03/2022	1134	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	25.000,00				
24/03/2022	1135	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	5.000,00				
24/03/2022	1136	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	20.132,00				
24/03/2022	1230	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.732,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1369	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.732,00D</b>
31/12/2022	3755		Encerramento do exercício 2022.		578.732,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.732,00</b>	<b>578.732,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/03/2022	1120	116/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 116/2022 no orçamento do exercício 2022.		390.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390.500,00</b>	<b>390.500,00C</b>
24/03/2022	1123	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
24/03/2022	1124	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		8.000,00			
24/03/2022	1125	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		4.000,00			
24/03/2022	1126	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		30.000,00			
24/03/2022	1127	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		2.500,00			
24/03/2022	1128	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		5.500,00			
24/03/2022	1129	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		2.000,00			
24/03/2022	1130	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		35.000,00			
24/03/2022	1131	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
24/03/2022	1132	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		1.100,00			
24/03/2022	1133	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		5.000,00			
24/03/2022	1134	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		25.000,00			
24/03/2022	1135	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		5.000,00			
24/03/2022	1136	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		20.132,00			
24/03/2022	1230	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>558.732,00</b>	<b>558.732,00C</b>
30/06/2022	1369	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>578.732,00</b>	<b>578.732,00C</b>
31/12/2022	3755		Encerramento do exercício 2022.	578.732,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578.732,00</b>	<b>578.732,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	105		Dotação orçamentária no exercício 2022.	30.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
19/07/2022	797		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		13.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
22/09/2022	1921		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
24/03/2022	1124	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
24/03/2022	1123	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
24/03/2022	1125	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
24/03/2022	1230	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
24/03/2022	1126	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos			Saldo anterior:						<b>0,00</b>
24/03/2022	1127	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	2.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>	
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:						<b>0,00</b>
24/03/2022	1128	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	5.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>	
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:						<b>0,00</b>
24/03/2022	1129	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	2.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>	
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:						<b>0,00</b>
14/03/2022	1120	116/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 116/2022 no orçamento do exercício 2022.	390.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.500,00D</b>	
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		390.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390.500,00</b>	<b>390.500,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:						<b>0,00</b>
24/03/2022	1130	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	35.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>	
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:						<b>0,00</b>
24/03/2022	1131	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	10.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					
30/06/2022	1369	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					
24/03/2022	1132	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					
24/03/2022	1133	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					
24/03/2022	1134	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					
24/03/2022	1135	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					
24/03/2022	1136	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.	20.132,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.132,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.		20.132,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.132,00</b>	<b>20.132,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	107	10/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	570,71				
03/01/2022	108	49/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA.Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
03/01/2022	109	25/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2.098,56				
03/01/2022	110	51/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	375,20				
03/01/2022	111	39/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	407,17				
03/01/2022	112	79/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	5.731,37				
03/01/2022	113	132/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI.Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	14.118,93				
03/01/2022	114	37/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA.Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	38,70				
03/01/2022	115	140/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	4.488,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	116	14/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	156,66				
03/01/2022	117	24/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	10.712,68				
03/01/2022	122	13/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	101,33				
03/01/2022	123	95/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	105,80				
03/01/2022	124	95/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	490,00				
03/01/2022	125	26/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	369,95				
03/01/2022	126	117/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	420,00				
03/01/2022	127	155/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	299,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.985,32</b>	<b>0,00</b>	<b>41.985,32D</b>
31/12/2022	3752		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago		36.554,99			
31/12/2022	3753		Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado		5.430,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.985,32</b>	<b>41.985,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:				<b>41.985,32D</b>
03/01/2022	107	10/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		570,71			
03/01/2022	108	49/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA.Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	109	25/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.		2.098,56			
03/01/2022	110	51/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		375,20			
03/01/2022	111	39/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.		407,17			
03/01/2022	112	79/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.		5.731,37			
03/01/2022	113	132/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI.Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.		14.118,93			
03/01/2022	114	37/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA.Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.		38,70			
03/01/2022	115	140/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.		4.488,28			
03/01/2022	116	14/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.		156,66			
03/01/2022	117	24/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.		10.712,68			
03/01/2022	122	13/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.		101,33			
03/01/2022	123	95/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		105,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	124	95/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		490,00			
03/01/2022	125	26/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.		369,95			
03/01/2022	126	117/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.		420,00			
03/01/2022	127	155/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.		299,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.985,32</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	3638	19/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	4.049,49				
31/12/2022	3640	39/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	407,17				
31/12/2022	3641	74/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.	39,00				
31/12/2022	3642	13/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	197,79				
31/12/2022	3643	22/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	55,79				
31/12/2022	3644	66/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	33,00				
31/12/2022	3645	09/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA.Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3646	72/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	627,00				
31/12/2022	3647	130/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.016,28				
31/12/2022	3648	141/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
31/12/2022	3649	43/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	147,90				
31/12/2022	3650	145/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A.Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.	998,79				
31/12/2022	3651	72/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.	2.800,00				
31/12/2022	3652	162/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de exames e avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9), Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17), PGR – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 48/2022.	9.082,40				
31/12/2022	3653	161/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.	69.980,00				
31/12/2022	3654	155/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pelo aquisição e instalação de persianas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.	8.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3655	155/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pela aquisição e instalação de películas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.	2.300,00				
31/12/2022	3656	164/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI.Valor empenhado a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, aquisição de cessão temporária (12 meses) de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2022.	3.360,00				
31/12/2022	3657	46/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PR- IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	1.595,72				
31/12/2022	3658	44/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI.Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.	7.650,00				
31/12/2022	3659	167/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA.Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.	7.448,00				
31/12/2022	3660	14/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	1.142,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.031,71</b>	<b>41.985,32</b>	<b>126.031,71D</b>
Conta: 5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
03/01/2022	118	12/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	197,57				
03/01/2022	119	52/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	3.235,65				
03/01/2022	120	50/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	121	152/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.704,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,22D</b>
31/12/2022	3042	152/2021	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.		168,00			
31/12/2022	3754		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago		3.536,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.704,22</b>	<b>3.704,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					<b>614,77D</b>
31/12/2022	3042	152/2021	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,77D</b>
Conta: 5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					<b>3.704,22D</b>
03/01/2022	118	12/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.		197,57			
03/01/2022	119	52/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.		3.235,65			
03/01/2022	120	50/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
03/01/2022	121	152/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.		168,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.704,22</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	3636	30/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.	8.026,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3637	32/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	2.675,62				
31/12/2022	3639	35/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.	682,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.384,99</b>	<b>3.704,22</b>	<b>11.384,99D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	1		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.441.514,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>1.441.514,83C</b>
31/01/2022	320	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	92.824,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.824,45</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>1.348.690,38C</b>
28/02/2022	348	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	531,04				
28/02/2022	511	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	89.595,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.950,91</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>1.258.563,92C</b>
31/03/2022	554	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	2.818,76				
31/03/2022	798	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	287.206,13				
31/03/2022	808	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	453,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.428,97</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>968.085,86C</b>
30/04/2022	561	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	7.255,26				
30/04/2022	1048	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	187.498,96				
30/04/2022	1069	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	453,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.636,36</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>772.878,47C</b>
31/05/2022	831	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	13.366,27				
31/05/2022	1448	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	39.822,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>721.825,02</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>719.689,81C</b>
30/06/2022	840	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	10.396,16				
30/06/2022	1657	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	33.152,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765.374,02</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>676.140,81C</b>
31/07/2022	1085	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	8.025,50				
31/07/2022	1882	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	37.820,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>811.220,11</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>630.294,72C</b>
31/08/2022	1094	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	11.392,95				
31/08/2022	2214	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	32.420,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>855.033,21</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>586.481,62C</b>
30/09/2022	1475	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	8.049,23				
30/09/2022	2531	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	21.288,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>884.370,47</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>557.144,36C</b>
31/10/2022	1484	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	8.019,70				
31/10/2022	2855	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	17.003,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>909.393,86</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>532.120,97C</b>
30/11/2022	1493	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	7.665,98				
30/11/2022	3182	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	11.829,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928.889,22</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>512.625,61C</b>
30/12/2022	3451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	9.846,75				
30/12/2022	3468	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	7.565,10				
30/12/2022	3478	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	12.229,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.530,87</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>482.983,96C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	482.983,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441.514,83</b>	<b>1.441.514,83</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	2		Dotação orçamentária no exercício 2022.		355.766,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355.766,25</b>	<b>355.766,25C</b>
28/02/2022	349	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	83,92				
28/02/2022	512	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	15.218,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.302,86</b>	<b>355.766,25</b>	<b>340.463,39C</b>
31/03/2022	799	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	53.713,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.016,05</b>	<b>355.766,25</b>	<b>286.750,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1049	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	52.064,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.080,12</b>	<b>355.766,25</b>	<b>234.686,13C</b>
31/05/2022	1449	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	14.962,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.042,91</b>	<b>355.766,25</b>	<b>219.723,34C</b>
30/06/2022	841	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	1.183,24				
30/06/2022	1658	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	9.558,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.784,52</b>	<b>355.766,25</b>	<b>208.981,73C</b>
31/07/2022	1086	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	746,87				
31/07/2022	1883	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	8.419,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.951,26</b>	<b>355.766,25</b>	<b>199.814,99C</b>
31/08/2022	2215	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	12.077,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.028,92</b>	<b>355.766,25</b>	<b>187.737,33C</b>
30/09/2022	1476	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	981,84				
30/09/2022	2532	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	6.130,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175.141,72</b>	<b>355.766,25</b>	<b>180.624,53C</b>
31/10/2022	1485	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	981,84				
31/10/2022	2856	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	5.683,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.806,97</b>	<b>355.766,25</b>	<b>173.959,28C</b>
30/11/2022	1494	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	981,84				
30/11/2022	3183	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	4.140,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.929,07</b>	<b>355.766,25</b>	<b>168.837,18C</b>
30/12/2022	3452		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	4.143,74				
30/12/2022	3479	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	493,14				
30/12/2022	3621	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	847,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.413,52</b>	<b>355.766,25</b>	<b>163.352,73C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	163.352,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355.766,25</b>	<b>355.766,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	3		Dotação orçamentária no exercício 2022.		31.528,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.528,09</b>	<b>31.528,09C</b>
31/01/2022	321	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	13.292,99				
31/01/2022	328	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	4.346,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.639,56</b>	<b>31.528,09</b>	<b>13.888,53C</b>
28/02/2022	513	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	10.950,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.589,98</b>	<b>31.528,09</b>	<b>2.938,11C</b>
31/03/2022	800	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	5.284,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.874,70</b>	<b>31.528,09</b>	<b>2.346,61D</b>
30/04/2022	1050	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	3.950,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.825,55</b>	<b>31.528,09</b>	<b>6.297,46D</b>
31/05/2022	1450	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.244,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.070,15</b>	<b>31.528,09</b>	<b>8.542,06D</b>
30/06/2022	1659	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	904,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.974,80</b>	<b>31.528,09</b>	<b>9.446,71D</b>
31/07/2022	1884	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	10.194,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.168,85</b>	<b>31.528,09</b>	<b>19.640,76D</b>
31/08/2022	2216	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	8.070,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.239,20</b>	<b>31.528,09</b>	<b>27.711,11D</b>
30/09/2022	2533	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.522,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.762,06</b>	<b>31.528,09</b>	<b>31.233,97D</b>
31/10/2022	2857	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2.407,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.169,33</b>	<b>31.528,09</b>	<b>33.641,24D</b>
30/11/2022	3184	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2.342,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.511,99</b>	<b>31.528,09</b>	<b>35.983,90D</b>
30/12/2022	3453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1.411,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.923,86</b>	<b>31.528,09</b>	<b>37.395,77D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		37.395,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.923,86</b>	<b>68.923,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	4		Dotação orçamentária no exercício 2022.		76.090,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.090,40</b>	<b>76.090,40C</b>
31/01/2022	322	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	2.011,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011,20</b>	<b>76.090,40</b>	<b>74.079,20C</b>
28/02/2022	514	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	2.011,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.022,40</b>	<b>76.090,40</b>	<b>72.068,00C</b>
31/03/2022	555	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	184,66				
31/03/2022	801	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	4.022,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.229,46</b>	<b>76.090,40</b>	<b>67.860,94C</b>
30/04/2022	562	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	570,76				
30/04/2022	1051	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	2.514,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.314,22</b>	<b>76.090,40</b>	<b>64.776,18C</b>
31/05/2022	832	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	1.795,94				
31/05/2022	1451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	5.530,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.640,96</b>	<b>76.090,40</b>	<b>57.449,44C</b>
30/06/2022	1660	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	3.016,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,76</b>	<b>76.090,40</b>	<b>54.432,64C</b>
31/07/2022	1885	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.514,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.171,76</b>	<b>76.090,40</b>	<b>51.918,64C</b>
31/08/2022	1095	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.669,96				
31/08/2022	2217	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	3.519,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.361,32</b>	<b>76.090,40</b>	<b>46.729,08C</b>
30/09/2022	2534	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.519,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.880,92</b>	<b>76.090,40</b>	<b>43.209,48C</b>
31/10/2022	2858	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2.514,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.394,92</b>	<b>76.090,40</b>	<b>40.695,48C</b>
30/11/2022	3185	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.005,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.400,52</b>	<b>76.090,40</b>	<b>39.689,88C</b>
30/12/2022	3454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	2.514,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.914,52</b>	<b>76.090,40</b>	<b>37.175,88C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	37.175,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.090,40</b>	<b>76.090,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	5		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.379,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.379,52</b>	<b>6.379,52C</b>
31/03/2022	802	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1.370,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.370,60</b>	<b>6.379,52</b>	<b>5.008,92C</b>
30/04/2022	1052	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1.295,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.666,44</b>	<b>6.379,52</b>	<b>3.713,08C</b>
31/05/2022	1452	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1.171,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.837,68</b>	<b>6.379,52</b>	<b>2.541,84C</b>
30/06/2022	1675	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	672,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.510,52</b>	<b>6.379,52</b>	<b>1.869,00C</b>
31/07/2022	1886	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.342,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.853,00</b>	<b>6.379,52</b>	<b>473,48D</b>
30/09/2022	2535	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.470,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.323,28</b>	<b>6.379,52</b>	<b>1.943,76D</b>
31/10/2022	2859	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.246,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.569,28</b>	<b>6.379,52</b>	<b>3.189,76D</b>
30/11/2022	3186	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	747,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.316,88</b>	<b>6.379,52</b>	<b>3.937,36D</b>
30/12/2022	3455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	647,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.964,80</b>	<b>6.379,52</b>	<b>4.585,28D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		4.585,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.964,80</b>	<b>10.964,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	6		Dotação orçamentária no exercício 2022.		234,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234,99</b>	<b>234,99C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	234,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,99</b>	<b>234,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	7		Dotação orçamentária no exercício 2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3187	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	8		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.005,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005,64</b>	<b>1.005,64C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	1.005,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005,64</b>	<b>1.005,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	9		Dotação orçamentária no exercício 2022.		335,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335,70</b>	<b>335,70C</b>
31/01/2022	323	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>335,70</b>	<b>33,57C</b>
28/02/2022	515	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	604,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>906,39</b>	<b>335,70</b>	<b>570,69D</b>
31/03/2022	803	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007,10</b>	<b>335,70</b>	<b>671,40D</b>
30/04/2022	1053	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208,52</b>	<b>335,70</b>	<b>872,82D</b>
31/05/2022	1453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309,23</b>	<b>335,70</b>	<b>973,53D</b>
30/06/2022	1676	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409,94</b>	<b>335,70</b>	<b>1.074,24D</b>
31/07/2022	1887	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	402,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812,78</b>	<b>335,70</b>	<b>1.477,08D</b>
31/08/2022	2218	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	604,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.417,04</b>	<b>335,70</b>	<b>2.081,34D</b>
30/09/2022	2536	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	604,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.021,30</b>	<b>335,70</b>	<b>2.685,60D</b>
31/10/2022	2860	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	201,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.222,72</b>	<b>335,70</b>	<b>2.887,02D</b>
30/11/2022	3188	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	302,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.524,85</b>	<b>335,70</b>	<b>3.189,15D</b>
30/12/2022	3456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,98</b>	<b>335,70</b>	<b>3.491,28D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		3.491,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,98</b>	<b>3.826,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>		
03/01/2022	10		Dotação orçamentária no exercício 2022.		436,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>436,41</b>	<b>436,41C</b>
31/08/2022	2220	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>436,41</b>	<b>335,70C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	335,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>436,41</b>	<b>436,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>		
03/01/2022	11		Dotação orçamentária no exercício 2022.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>		
31/08/2022	2219	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.815,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.815,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815,96D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		2.815,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.815,96</b>	<b>2.815,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>		
28/02/2022	516	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,71D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação</b>						<b>Saldo anterior: 0,00</b>		
03/01/2022	12		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,07</b>	<b>500,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	804	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	249,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,20</b>	<b>500,07</b>	<b>250,87C</b>
30/04/2022	1054	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373,80</b>	<b>500,07</b>	<b>126,27C</b>
31/05/2022	1454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,40</b>	<b>500,07</b>	<b>1,67C</b>
31/07/2022	1888	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	373,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>872,20</b>	<b>500,07</b>	<b>372,13D</b>
30/09/2022	2537	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	124,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996,80</b>	<b>500,07</b>	<b>496,73D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		496,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996,80</b>	<b>996,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	13		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.285,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.285,94</b>	<b>1.285,94C</b>
30/06/2022	1677	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>1.285,94</b>	<b>983,81C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	983,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285,94</b>	<b>1.285,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	14		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.216,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.216,28</b>	<b>4.216,28C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	4.216,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.216,28</b>	<b>4.216,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	15		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.201,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.201,43</b>	<b>6.201,43C</b>
28/02/2022	517	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	8,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,05</b>	<b>6.201,43</b>	<b>6.193,38C</b>
31/03/2022	805	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	0,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8,47</b>	<b>6.201,43</b>	<b>6.192,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1055	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	267,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,98</b>	<b>6.201,43</b>	<b>5.925,45C</b>
31/05/2022	834	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	4,76				
31/05/2022	1455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	226,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,25</b>	<b>6.201,43</b>	<b>5.694,18C</b>
30/06/2022	843	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	12,72				
30/06/2022	1678	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	237,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757,54</b>	<b>6.201,43</b>	<b>5.443,89C</b>
31/07/2022	1088	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	13,97				
31/07/2022	1889	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	209,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,03</b>	<b>6.201,43</b>	<b>5.220,40C</b>
31/08/2022	1097	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	26,75				
31/08/2022	2221	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	217,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225,50</b>	<b>6.201,43</b>	<b>4.975,93C</b>
30/09/2022	1478	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	26,09				
30/09/2022	2538	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	239,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.491,25</b>	<b>6.201,43</b>	<b>4.710,18C</b>
31/10/2022	1487	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	28,79				
31/10/2022	2861	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	194,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.714,91</b>	<b>6.201,43</b>	<b>4.486,52C</b>
30/11/2022	1696	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	27,29				
30/11/2022	3192	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	138,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.880,20</b>	<b>6.201,43</b>	<b>4.321,23C</b>
30/12/2022	3457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	108,48				
30/12/2022	3623	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	34,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,31</b>	<b>6.201,43</b>	<b>4.178,12C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	4.178,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.201,43</b>	<b>6.201,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	16		Dotação orçamentária no exercício 2022.		788,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>788,37</b>	<b>788,37C</b>
28/02/2022	518	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	4,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,53</b>	<b>788,37</b>	<b>783,84C</b>
30/04/2022	1056	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	45,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,05</b>	<b>788,37</b>	<b>738,32C</b>
31/05/2022	1456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	64,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115,00</b>	<b>788,37</b>	<b>673,37C</b>
30/06/2022	1679	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	47,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162,67</b>	<b>788,37</b>	<b>625,70C</b>
31/07/2022	1890	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	40,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203,05</b>	<b>788,37</b>	<b>585,32C</b>
31/08/2022	2222	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	83,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286,76</b>	<b>788,37</b>	<b>501,61C</b>
30/09/2022	2539	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	55,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,55</b>	<b>788,37</b>	<b>445,82C</b>
31/10/2022	2862	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	55,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>397,81</b>	<b>788,37</b>	<b>390,56C</b>
30/11/2022	3193	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	40,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>437,86</b>	<b>788,37</b>	<b>350,51C</b>
30/12/2022	3458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	38,96				
30/12/2022	3626	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	0,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477,24</b>	<b>788,37</b>	<b>311,13C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	311,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788,37</b>	<b>788,37</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2022	519	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	16,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16,61D</b>
31/03/2022	806	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1,64				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,25</b>	<b>0,00</b>	<b>18,25D</b>
30/04/2022	1057	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	676,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694,98</b>	<b>0,00</b>	<b>694,98D</b>
31/05/2022	833	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	24,20				
31/05/2022	1457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.205,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.924,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.924,92D</b>
30/06/2022	842	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	133,97				
30/06/2022	846	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	68,52				
30/06/2022	1680	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	2.958,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.086,11D</b>
31/07/2022	1087	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	203,76				
31/07/2022	1891	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.394,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.684,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.684,12D</b>
31/08/2022	1096	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	470,91				
31/08/2022	2223	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.770,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.925,06</b>	<b>0,00</b>	<b>11.925,06D</b>
30/09/2022	1477	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	465,80				
30/09/2022	2540	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.470,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.861,79</b>	<b>0,00</b>	<b>15.861,79D</b>
31/10/2022	1486	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	526,54				
31/10/2022	2863	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3.280,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.668,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.668,58D</b>
30/11/2022	1495	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	504,95				
30/11/2022	3194	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2.369,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.542,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.542,72D</b>
30/12/2022	3459		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1.967,07				
30/12/2022	3622	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	652,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.162,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.162,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		25.162,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.162,27</b>	<b>25.162,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2022	520	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	23,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23,93D</b>
30/04/2022	1058	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	148,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172,55</b>	<b>0,00</b>	<b>172,55D</b>
31/05/2022	1458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	606,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779,11</b>	<b>0,00</b>	<b>779,11D</b>
30/06/2022	1681	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	579,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.358,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,19D</b>
31/07/2022	1892	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	514,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,28D</b>
31/08/2022	2224	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.295,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.167,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,48D</b>
30/09/2022	2541	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	828,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.995,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,54D</b>
31/10/2022	2864		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	931,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927,50D</b>
30/11/2022	3195	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	778,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.705,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.705,82D</b>
30/12/2022	3460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	778,39				
30/12/2022	3625	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	8,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.492,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492,62D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		6.492,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.492,62</b>	<b>6.492,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	17		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,22</b>	<b>15,22C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	15,22				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,22</b>	<b>15,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	18		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.668,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.668,58</b>	<b>6.668,58C</b>
28/02/2022	521	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	11,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,80</b>	<b>6.668,58</b>	<b>6.656,78C</b>
31/03/2022	807	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	0,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,14</b>	<b>6.668,58</b>	<b>6.656,44C</b>
30/04/2022	1059	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	42,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,88</b>	<b>6.668,58</b>	<b>6.613,70C</b>
31/05/2022	835	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	1,57				
31/05/2022	1459	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	45,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,48</b>	<b>6.668,58</b>	<b>6.567,10C</b>
30/06/2022	844	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	3,51				
30/06/2022	1682	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	62,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,48</b>	<b>6.668,58</b>	<b>6.501,10C</b>
31/07/2022	1089	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	4,86				
31/07/2022	1893	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	58,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230,79</b>	<b>6.668,58</b>	<b>6.437,79C</b>
31/08/2022	1098	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	10,87				
31/08/2022	2225	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	74,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,28</b>	<b>6.668,58</b>	<b>6.352,30C</b>
30/09/2022	1479	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	11,79				
30/09/2022	2542	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	99,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,33</b>	<b>6.668,58</b>	<b>6.241,25C</b>
31/10/2022	1488	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	14,10				
31/10/2022	2865	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	532,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>974,29</b>	<b>6.668,58</b>	<b>5.694,29C</b>
30/11/2022	1903	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	65,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,32</b>	<b>6.668,58</b>	<b>5.629,26C</b>
30/12/2022	3461	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	828,83				
30/12/2022	3624	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	145,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,01</b>	<b>6.668,58</b>	<b>4.654,57C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	4.654,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.668,58</b>	<b>6.668,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	19		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.154,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.154,49</b>	<b>1.154,49C</b>
28/02/2022	522	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	6,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,64</b>	<b>1.154,49</b>	<b>1.147,85C</b>
30/04/2022	1060	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	7,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,95</b>	<b>1.154,49</b>	<b>1.140,54C</b>
31/05/2022	1460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	12,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,59</b>	<b>1.154,49</b>	<b>1.127,90C</b>
30/06/2022	1683	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	12,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,03</b>	<b>1.154,49</b>	<b>1.115,46C</b>
31/07/2022	1894	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,60</b>	<b>1.154,49</b>	<b>1.102,89C</b>
31/08/2022	2226	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	34,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86,47</b>	<b>1.154,49</b>	<b>1.068,02C</b>
30/09/2022	2543	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	22,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108,70</b>	<b>1.154,49</b>	<b>1.045,79C</b>
31/10/2022	2866	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	163,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271,77</b>	<b>1.154,49</b>	<b>882,72C</b>
30/11/2022	3196	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	710,19				
30/11/2022	3197	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	233,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.215,82</b>	<b>1.154,49</b>	<b>61,33D</b>
30/12/2022	3462	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	250,57				
30/12/2022	3627	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	4,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,44</b>	<b>1.154,49</b>	<b>315,95D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		315,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,44</b>	<b>1.470,44</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	20		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.999,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.999,63</b>	<b>12.999,63C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	12.999,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.999,63</b>	<b>12.999,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	333	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	1.426,65				
31/01/2022	334	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	1.062,90				
31/01/2022	335	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	2.420,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.909,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.909,72D</b>
28/02/2022	532	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1.680,59				
28/02/2022	533	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	921,70				
28/02/2022	534	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	2.557,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.069,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,08D</b>
31/03/2022	821	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	2.665,94				
31/03/2022	822	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	1.025,37				
31/03/2022	823	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	2.747,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.507,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16.507,96D</b>
30/04/2022	1074	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	3.941,94				
30/04/2022	1075	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	934,59				
30/04/2022	1076	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	2.294,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.678,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.678,63D</b>
31/05/2022	1365	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	717,80				
31/05/2022	1366	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	3.087,00				
31/05/2022	1367	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1.164,09				
31/05/2022	1368	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	3.237,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.885,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31.885,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1697	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	4.110,34				
30/06/2022	1698	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1.155,61				
30/06/2022	1699	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	3.044,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.195,17</b>	<b>0,00</b>	<b>40.195,17D</b>
31/07/2022	1910	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	3.313,35				
31/07/2022	1911	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1.191,32				
31/07/2022	1912	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	2.882,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.581,88</b>	<b>0,00</b>	<b>47.581,88D</b>
31/08/2022	2240	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	3.929,90				
31/08/2022	2241	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.357,38				
31/08/2022	2242	55	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	3.810,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.679,76</b>	<b>0,00</b>	<b>56.679,76D</b>
30/09/2022	2491	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2.615,24				
30/09/2022	2492	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.260,15				
30/09/2022	2493	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.862,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.417,59</b>	<b>0,00</b>	<b>64.417,59D</b>
31/10/2022	2879	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3.598,07				
31/10/2022	2880	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.212,13				
31/10/2022	2881	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3.756,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.984,02</b>	<b>0,00</b>	<b>72.984,02D</b>
30/11/2022	3206	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3.259,67				
30/11/2022	3207	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.223,95				
30/11/2022	3208	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3.641,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.108,82</b>	<b>0,00</b>	<b>81.108,82D</b>
30/12/2022	3480	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	2.104,44				
30/12/2022	3481	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1.360,11				
30/12/2022	3482	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3.683,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.256,90</b>	<b>0,00</b>	<b>88.256,90D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		88.256,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.256,90</b>	<b>88.256,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	21		Dotação orçamentária no exercício 2022.		952.959,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>952.959,02</b>	<b>952.959,02C</b>
19/07/2022	1789	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	39.885,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.885,65</b>	<b>952.959,02</b>	<b>913.073,37C</b>
26/07/2022	1858	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	31.708,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.593,96</b>	<b>952.959,02</b>	<b>881.365,06C</b>
24/08/2022	2142	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	31.062,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.656,10</b>	<b>952.959,02</b>	<b>850.302,92C</b>
22/09/2022	2437	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	50.988,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.644,91</b>	<b>952.959,02</b>	<b>799.314,11C</b>
04/10/2022	2567	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	89.041,31				
04/10/2022	2609	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	89.041,31				
04/10/2022	2892	116/2022	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021).		89.041,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.727,53</b>	<b>1.042.000,33</b>	<b>710.272,80C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	710.272,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042.000,33</b>	<b>1.042.000,33</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/10/2022	2568	153/2022	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – "25 de outubro", de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular nº 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/06/2022	1388	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	113.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00D</b>
29/09/2022	2473	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	113.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00D</b>
27/10/2022	2893	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	113.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.000,00D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		339.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/08/2022	2209	142/2022	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
19/10/2022	2662	142/2022	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	22		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.263,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.263,55</b>	<b>3.263,55C</b>
30/09/2022	2566	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,00</b>	<b>3.263,55</b>	<b>3.088,55C</b>
31/10/2022	2891	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>3.263,55</b>	<b>2.913,55C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	2.913,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.263,55</b>	<b>3.263,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	23		Dotação orçamentária no exercício 2022.		95.751,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.751,54</b>	<b>95.751,54C</b>
31/01/2022	324	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	21.480,25				
31/01/2022	344	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	3.791,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.271,28</b>	<b>95.751,54</b>	<b>70.480,26C</b>
28/02/2022	351	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	3.085,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.356,76</b>	<b>95.751,54</b>	<b>67.394,78C</b>
31/03/2022	556	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	4.544,66				
31/03/2022	809	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	25.957,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.858,50</b>	<b>95.751,54</b>	<b>36.893,04C</b>
30/04/2022	563	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	3.193,15				
30/04/2022	1061	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	15.500,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.551,89</b>	<b>95.751,54</b>	<b>18.199,65C</b>
31/05/2022	836	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	2.656,10				
31/05/2022	1463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	12.757,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.965,95</b>	<b>95.751,54</b>	<b>2.785,59C</b>
30/06/2022	845	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	2.242,19				
30/06/2022	1684	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1.663,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.871,57</b>	<b>95.751,54</b>	<b>1.120,03D</b>
31/07/2022	1090	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	2.249,36				
31/07/2022	1895	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	152,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.273,42</b>	<b>95.751,54</b>	<b>3.521,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2227	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	69,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.342,45</b>	<b>95.751,54</b>	<b>3.590,91D</b>
30/09/2022	1480	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.702,72				
30/09/2022	2544	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	67,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.112,56</b>	<b>95.751,54</b>	<b>5.361,02D</b>
31/10/2022	1489	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.602,02				
31/10/2022	2867	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	161,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.876,18</b>	<b>95.751,54</b>	<b>7.124,64D</b>
30/11/2022	2235	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	460,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.336,95</b>	<b>95.751,54</b>	<b>7.585,41D</b>
30/12/2022	3628	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	360,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.697,08</b>	<b>95.751,54</b>	<b>7.945,54D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		7.945,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.697,08</b>	<b>103.697,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	24		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.998,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.998,67</b>	<b>12.998,67C</b>
31/01/2022	325	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	1.563,29				
31/01/2022	345	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	50,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.613,87</b>	<b>12.998,67</b>	<b>11.384,80C</b>
28/02/2022	352	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	77,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691,31</b>	<b>12.998,67</b>	<b>11.307,36C</b>
31/03/2022	557	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	75,45				
31/03/2022	810	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	4.315,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.082,04</b>	<b>12.998,67</b>	<b>6.916,63C</b>
30/04/2022	564	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	75,23				
30/04/2022	1062	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	3.100,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.258,02</b>	<b>12.998,67</b>	<b>3.740,65C</b>
31/05/2022	837	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	88,56				
31/05/2022	1464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.724,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.070,58</b>	<b>12.998,67</b>	<b>928,09C</b>
30/06/2022	1685	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	332,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.403,28</b>	<b>12.998,67</b>	<b>595,39C</b>
31/07/2022	1091	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	70,05				
31/07/2022	1896	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	31,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.504,84</b>	<b>12.998,67</b>	<b>493,83C</b>
31/08/2022	1099	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.164,29				
31/08/2022	1100	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	121,96				
31/08/2022	2228	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	13,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.804,90</b>	<b>12.998,67</b>	<b>1.806,23D</b>
30/09/2022	1481	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	69,95				
30/09/2022	2545	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	26,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.901,81</b>	<b>12.998,67</b>	<b>1.903,14D</b>
31/10/2022	1490	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	69,95				
31/10/2022	2868	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	54,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.026,48</b>	<b>12.998,67</b>	<b>2.027,81D</b>
30/11/2022	2559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	26,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.053,24</b>	<b>12.998,67</b>	<b>2.054,57D</b>
30/12/2022	3629	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	26,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.080,00</b>	<b>12.998,67</b>	<b>2.081,33D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		2.081,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.080,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	25		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.898,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.898,60</b>	<b>3.898,60C</b>
31/01/2022	326	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	117,69				
31/01/2022	346	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	2,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,22</b>	<b>3.898,60</b>	<b>3.778,38C</b>
28/02/2022	353	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	3,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,09</b>	<b>3.898,60</b>	<b>3.774,51C</b>
31/03/2022	559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	5,64				
31/03/2022	811	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	254,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383,74</b>	<b>3.898,60</b>	<b>3.514,86C</b>
30/04/2022	565	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	5,53				
30/04/2022	1063	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	164,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554,06</b>	<b>3.898,60</b>	<b>3.344,54C</b>
31/05/2022	838	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	6,10				
31/05/2022	1465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	149,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,84</b>	<b>3.898,60</b>	<b>3.188,76C</b>
30/06/2022	847	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	5,20				
30/06/2022	1686	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	16,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,73</b>	<b>3.898,60</b>	<b>3.166,87C</b>
31/07/2022	1092	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	5,31				
31/07/2022	1897	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,97</b>	<b>3.898,60</b>	<b>3.159,63C</b>
31/08/2022	1101	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	7,87				
31/08/2022	2229	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	0,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747,53</b>	<b>3.898,60</b>	<b>3.151,07C</b>
30/09/2022	1482	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	5,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752,80</b>	<b>3.898,60</b>	<b>3.145,80C</b>
31/10/2022	1491	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	5,27				
31/10/2022	2869	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,32</b>	<b>3.898,60</b>	<b>3.137,28C</b>
30/11/2022	2890	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>763,23</b>	<b>3.898,60</b>	<b>3.135,37C</b>
30/12/2022	3630	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765,14</b>	<b>3.898,60</b>	<b>3.133,46C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	3.133,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,60</b>	<b>3.898,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	26		Dotação orçamentária no exercício 2022.		975,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>975,81</b>	<b>975,81C</b>
31/01/2022	327	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	281,47				
31/01/2022	347	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	26,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308,41</b>	<b>975,81</b>	<b>667,40C</b>
28/02/2022	553	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	32,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341,11</b>	<b>975,81</b>	<b>634,70C</b>
31/03/2022	560	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	34,49				
31/03/2022	812	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1.280,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.655,72</b>	<b>975,81</b>	<b>679,91D</b>
30/04/2022	830	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	34,39				
30/04/2022	1064	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	899,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.589,91</b>	<b>975,81</b>	<b>1.614,10D</b>
31/05/2022	839	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	39,19				
31/05/2022	1466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	813,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.442,37</b>	<b>975,81</b>	<b>2.466,56D</b>
30/06/2022	848	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	32,95				
30/06/2022	1687	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	87,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.562,99</b>	<b>975,81</b>	<b>2.587,18D</b>
31/07/2022	1093	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	34,78				
31/07/2022	1898	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	9,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.607,61</b>	<b>975,81</b>	<b>2.631,80D</b>
31/08/2022	1102	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	63,51				
31/08/2022	2230	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	4,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.675,19</b>	<b>975,81</b>	<b>2.699,38D</b>
30/09/2022	1483	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	34,76				
30/09/2022	2546	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.711,29</b>	<b>975,81</b>	<b>2.735,48D</b>
31/10/2022	1492	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	34,76				
31/10/2022	2870	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	14,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.760,53</b>	<b>975,81</b>	<b>2.784,72D</b>
30/11/2022	3216	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	7,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.767,67</b>	<b>975,81</b>	<b>2.791,86D</b>
30/12/2022	3631	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	7,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.774,81</b>	<b>975,81</b>	<b>2.799,00D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		2.799,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.774,81</b>	<b>3.774,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	27		Dotação orçamentária no exercício 2022.		36.241,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.241,04</b>	<b>36.241,04C</b>
28/02/2022	523	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	26.210,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.210,20</b>	<b>36.241,04</b>	<b>10.030,84C</b>
31/03/2022	813	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	4.653,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.864,00</b>	<b>36.241,04</b>	<b>5.377,04C</b>
30/04/2022	1065	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	3.559,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.423,78</b>	<b>36.241,04</b>	<b>1.817,26C</b>
31/05/2022	1467	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	13.682,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.105,78</b>	<b>36.241,04</b>	<b>11.864,74D</b>
30/06/2022	1688	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	13.578,10				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.683,88</b>	<b>36.241,04</b>	<b>25.442,84D</b>
31/07/2022	1899	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	10.598,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.282,47</b>	<b>36.241,04</b>	<b>36.041,43D</b>
31/08/2022	2231	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	12.282,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.565,14</b>	<b>36.241,04</b>	<b>48.324,10D</b>
30/09/2022	2548	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	10.554,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.119,95</b>	<b>36.241,04</b>	<b>58.878,91D</b>
31/10/2022	2871	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	11.272,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.392,74</b>	<b>36.241,04</b>	<b>70.151,70D</b>
30/11/2022	3198	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	9.499,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.892,25</b>	<b>36.241,04</b>	<b>79.651,21D</b>
30/12/2022	3463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	13.784,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.677,12</b>	<b>36.241,04</b>	<b>93.436,08D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		93.436,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.677,12</b>	<b>129.677,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	28		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.761,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.761,98</b>	<b>5.761,98C</b>
28/02/2022	524	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	2.225,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,80</b>	<b>5.761,98</b>	<b>3.536,18C</b>
31/03/2022	814	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	739,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.965,65</b>	<b>5.761,98</b>	<b>2.796,33C</b>
30/04/2022	1066	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	715,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.681,63</b>	<b>5.761,98</b>	<b>2.080,35C</b>
31/05/2022	1468	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.769,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.451,10</b>	<b>5.761,98</b>	<b>689,12D</b>
30/06/2022	1689	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	2.731,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.182,89</b>	<b>5.761,98</b>	<b>3.420,91D</b>
31/07/2022	1900	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.227,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.410,50</b>	<b>5.761,98</b>	<b>5.648,52D</b>
31/08/2022	2232	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.357,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.768,12</b>	<b>5.761,98</b>	<b>8.006,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2549	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2.241,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.009,42</b>	<b>5.761,98</b>	<b>10.247,44D</b>
31/10/2022	2872	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2.506,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.515,60</b>	<b>5.761,98</b>	<b>12.753,62D</b>
30/11/2022	3199	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.914,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.430,43</b>	<b>5.761,98</b>	<b>14.668,45D</b>
30/12/2022	3464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3.007,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.438,22</b>	<b>5.761,98</b>	<b>17.676,24D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		17.676,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.438,22</b>	<b>23.438,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	29		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.972,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.972,32</b>	<b>2.972,32C</b>
28/02/2022	525	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	117,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,33</b>	<b>2.972,32</b>	<b>2.854,99C</b>
31/03/2022	815	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	40,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158,12</b>	<b>2.972,32</b>	<b>2.814,20C</b>
30/04/2022	1067	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	36,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,66</b>	<b>2.972,32</b>	<b>2.777,66C</b>
31/05/2022	1469	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	170,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>365,15</b>	<b>2.972,32</b>	<b>2.607,17C</b>
30/06/2022	1690	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	171,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>536,48</b>	<b>2.972,32</b>	<b>2.435,84C</b>
31/07/2022	1901	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	138,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674,76</b>	<b>2.972,32</b>	<b>2.297,56C</b>
31/08/2022	2233	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	124,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799,75</b>	<b>2.972,32</b>	<b>2.172,57C</b>
30/09/2022	2550	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	123,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>923,55</b>	<b>2.972,32</b>	<b>2.048,77C</b>
31/10/2022	2873	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	140,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.063,87</b>	<b>2.972,32</b>	<b>1.908,45C</b>
30/11/2022	3200	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	104,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.168,70</b>	<b>2.972,32</b>	<b>1.803,62C</b>
30/12/2022	3465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	161,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330,41</b>	<b>2.972,32</b>	<b>1.641,91C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	1.641,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.972,32</b>	<b>2.972,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	30		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.807,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.807,51</b>	<b>3.807,51C</b>
28/02/2022	526	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	693,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,44</b>	<b>3.807,51</b>	<b>3.114,07C</b>
31/03/2022	816	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1.020,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.714,25</b>	<b>3.807,51</b>	<b>2.093,26C</b>
30/04/2022	1068	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	763,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.477,64</b>	<b>3.807,51</b>	<b>1.329,87C</b>
31/05/2022	1470	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1.353,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.831,58</b>	<b>3.807,51</b>	<b>24,07D</b>
30/06/2022	1691	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1.372,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.204,38</b>	<b>3.807,51</b>	<b>1.396,87D</b>
31/07/2022	1902	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	983,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.187,57</b>	<b>3.807,51</b>	<b>2.380,06D</b>
31/08/2022	2234	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.270,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.457,63</b>	<b>3.807,51</b>	<b>3.650,12D</b>
30/09/2022	2547	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3,41				
30/09/2022	2551	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.576,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.037,65</b>	<b>3.807,51</b>	<b>5.230,14D</b>
31/10/2022	2874	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.971,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.009,03</b>	<b>3.807,51</b>	<b>7.201,52D</b>
30/11/2022	3201	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.801,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.810,07</b>	<b>3.807,51</b>	<b>9.002,56D</b>
30/12/2022	3466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	2.747,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.557,60</b>	<b>3.807,51</b>	<b>11.750,09D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		11.750,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.557,60</b>	<b>15.557,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	31		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20,63</b>	<b>20,63C</b>
14/04/2022	1422	49/2022	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	9,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,35</b>	<b>20,63</b>	<b>11,28C</b>
25/04/2022	1424	15/2022	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.	11,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,76</b>	<b>20,63</b>	<b>0,13D</b>
26/04/2022	1425	23/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	19,96				
26/04/2022	1426	21/2022	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.	1,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,95</b>	<b>20,63</b>	<b>21,32D</b>
27/04/2022	1427	111/2022	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	0,01				
27/04/2022	1428	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	0,01				
27/04/2022	1429	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	0,68				
27/04/2022	1430	111/2022	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.	32,36				
27/04/2022	1431	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.	2,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,55</b>	<b>20,63</b>	<b>56,92D</b>
09/11/2022	2962	69/2022	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.	179,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257,21</b>	<b>20,63</b>	<b>236,58D</b>
23/12/2022	3437	21/2022	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.	20,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277,97</b>	<b>20,63</b>	<b>257,34D</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.		257,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277,97</b>	<b>277,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	32		Dotação orçamentária no exercício 2022.		58.055,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.055,12</b>	<b>58.055,12C</b>
28/02/2022	350	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>58.055,12</b>	<b>58.030,20C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	58.030,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.055,12</b>	<b>58.055,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	33		Dotação orçamentária no exercício 2022.		408,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>408,54</b>	<b>408,54C</b>
31/12/2022	3760		Encerramento do exercício 2022.	408,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,54</b>	<b>408,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2022	320	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		92.824,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.824,45</b>	<b>92.824,45C</b>
28/02/2022	348	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		531,04			
28/02/2022	511	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		89.595,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.950,91</b>	<b>182.950,91C</b>
31/03/2022	554	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		2.818,76			
31/03/2022	798	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		287.206,13			
31/03/2022	808	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		453,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>473.428,97</b>	<b>473.428,97C</b>
30/04/2022	561	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		7.255,26			
30/04/2022	1048	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		187.498,96			
30/04/2022	1069	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		453,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>668.636,36</b>	<b>668.636,36C</b>
31/05/2022	831	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		13.366,27			
31/05/2022	1448	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		39.822,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>721.825,02</b>	<b>721.825,02C</b>
30/06/2022	840	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		10.396,16			
30/06/2022	1657	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		33.152,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765.374,02</b>	<b>765.374,02C</b>
31/07/2022	1085	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		8.025,50			
31/07/2022	1882	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		37.820,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>811.220,11</b>	<b>811.220,11C</b>
31/08/2022	1094	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		11.392,95			
31/08/2022	2214	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		32.420,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>855.033,21</b>	<b>855.033,21C</b>
30/09/2022	1475	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		8.049,23			
30/09/2022	2531	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		21.288,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>884.370,47</b>	<b>884.370,47C</b>
31/10/2022	1484	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		8.019,70			
31/10/2022	2855	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		17.003,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>909.393,86</b>	<b>909.393,86C</b>
30/11/2022	1493	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		7.665,98			
30/11/2022	3182	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		11.829,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>928.889,22</b>	<b>928.889,22C</b>
30/12/2022	3451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		9.846,75			
30/12/2022	3468	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		7.565,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3478	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		12.229,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>958.530,87</b>	<b>958.530,87C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	958.530,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958.530,87</b>	<b>958.530,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2022	349	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		83,92			
28/02/2022	512	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		15.218,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.302,86</b>	<b>15.302,86C</b>
31/03/2022	799	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		53.713,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.016,05</b>	<b>69.016,05C</b>
30/04/2022	1049	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		52.064,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.080,12</b>	<b>121.080,12C</b>
31/05/2022	1449	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		14.962,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.042,91</b>	<b>136.042,91C</b>
30/06/2022	841	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		1.183,24			
30/06/2022	1658	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		9.558,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>146.784,52</b>	<b>146.784,52C</b>
31/07/2022	1086	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		746,87			
31/07/2022	1883	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		8.419,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.951,26</b>	<b>155.951,26C</b>
31/08/2022	2215	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		12.077,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>168.028,92</b>	<b>168.028,92C</b>
30/09/2022	1476	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		981,84			
30/09/2022	2532	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		6.130,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175.141,72</b>	<b>175.141,72C</b>
31/10/2022	1485	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		981,84			
31/10/2022	2856	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		5.683,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181.806,97</b>	<b>181.806,97C</b>
30/11/2022	1494	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		981,84			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3183	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		4.140,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>186.929,07</b>	<b>186.929,07C</b>
30/12/2022	3452		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		4.143,74			
30/12/2022	3479	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		493,14			
30/12/2022	3621	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		847,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.413,52</b>	<b>192.413,52C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	192.413,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.413,52</b>	<b>192.413,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	321	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		13.292,99			
31/01/2022	328	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		4.346,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.639,56</b>	<b>17.639,56C</b>
28/02/2022	513	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		10.950,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.589,98</b>	<b>28.589,98C</b>
31/03/2022	800	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		5.284,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.874,70</b>	<b>33.874,70C</b>
30/04/2022	1050	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		3.950,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.825,55</b>	<b>37.825,55C</b>
31/05/2022	1450	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.244,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.070,15</b>	<b>40.070,15C</b>
30/06/2022	1659	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		904,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.974,80</b>	<b>40.974,80C</b>
31/07/2022	1884	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		10.194,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.168,85</b>	<b>51.168,85C</b>
31/08/2022	2216	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		8.070,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.239,20</b>	<b>59.239,20C</b>
30/09/2022	2533	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.522,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.762,06</b>	<b>62.762,06C</b>
31/10/2022	2857	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.407,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.169,33</b>	<b>65.169,33C</b>
30/11/2022	3184	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		2.342,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.511,99</b>	<b>67.511,99C</b>
30/12/2022	3453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1.411,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.923,86</b>	<b>68.923,86C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	68.923,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.923,86</b>	<b>68.923,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	322	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.011,20</b>	<b>2.011,20C</b>
28/02/2022	514	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		2.011,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.022,40</b>	<b>4.022,40C</b>
31/03/2022	555	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		184,66			
31/03/2022	801	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		4.022,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.229,46</b>	<b>8.229,46C</b>
30/04/2022	562	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		570,76			
30/04/2022	1051	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		2.514,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.314,22</b>	<b>11.314,22C</b>
31/05/2022	832	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		1.795,94			
31/05/2022	1451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		5.530,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.640,96</b>	<b>18.640,96C</b>
30/06/2022	1660	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		3.016,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.657,76</b>	<b>21.657,76C</b>
31/07/2022	1885	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.514,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.171,76</b>	<b>24.171,76C</b>
31/08/2022	1095	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.669,96			
31/08/2022	2217	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		3.519,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.361,32</b>	<b>29.361,32C</b>
30/09/2022	2534	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.519,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.880,92</b>	<b>32.880,92C</b>
31/10/2022	2858	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.514,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.394,92</b>	<b>35.394,92C</b>
30/11/2022	3185	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.005,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.400,52</b>	<b>36.400,52C</b>
30/12/2022	3454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		2.514,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.914,52</b>	<b>38.914,52C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	38.914,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.914,52</b>	<b>38.914,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2022	802	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1.370,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.370,60</b>	<b>1.370,60C</b>
30/04/2022	1052	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		1.295,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.666,44</b>	<b>2.666,44C</b>
31/05/2022	1452	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		1.171,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.837,68</b>	<b>3.837,68C</b>
30/06/2022	1675	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		672,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.510,52</b>	<b>4.510,52C</b>
31/07/2022	1886	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.342,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.853,00</b>	<b>6.853,00C</b>
30/09/2022	2535	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.470,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.323,28</b>	<b>8.323,28C</b>
31/10/2022	2859	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.246,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.569,28</b>	<b>9.569,28C</b>
30/11/2022	3186	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		747,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.316,88</b>	<b>10.316,88C</b>
30/12/2022	3455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		647,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.964,80</b>	<b>10.964,80C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	10.964,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.964,80</b>	<b>10.964,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/11/2022	3187	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	323	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
28/02/2022	515	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>906,39</b>	<b>906,39C</b>
31/03/2022	803	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.007,10</b>	<b>1.007,10C</b>
30/04/2022	1053	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.208,52</b>	<b>1.208,52C</b>
31/05/2022	1453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.309,23</b>	<b>1.309,23C</b>
30/06/2022	1676	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.409,94</b>	<b>1.409,94C</b>
31/07/2022	1887	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		402,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.812,78</b>	<b>1.812,78C</b>
31/08/2022	2218	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.417,04</b>	<b>2.417,04C</b>
30/09/2022	2536	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		604,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.021,30</b>	<b>3.021,30C</b>
31/10/2022	2860	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		201,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.222,72</b>	<b>3.222,72C</b>
30/11/2022	3188	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.524,85</b>	<b>3.524,85C</b>
30/12/2022	3456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.826,98</b>	<b>3.826,98C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	3.826,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.826,98</b>	<b>3.826,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2022	2220	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	100,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.08		- Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/08/2022	2219	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.815,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.815,96</b>	<b>2.815,96C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	2.815,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.815,96</b>	<b>2.815,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.09		- Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2022	516	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		100,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>100,71C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	100,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,71</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/03/2022	804	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20C</b>
30/04/2022	1054	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373,80</b>	<b>373,80C</b>
31/05/2022	1454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498,40</b>	<b>498,40C</b>
31/07/2022	1888	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		373,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>872,20</b>	<b>872,20C</b>
30/09/2022	2537	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>996,80</b>	<b>996,80C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	996,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996,80</b>	<b>996,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/06/2022	1677	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		302,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>302,13</b>	<b>302,13C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	302,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,13</b>	<b>302,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	517	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		8,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,05</b>	<b>8,05C</b>
31/03/2022	805	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		0,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8,47</b>	<b>8,47C</b>
30/04/2022	1055	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		267,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275,98</b>	<b>275,98C</b>
31/05/2022	834	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		4,76			
31/05/2022	1455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		226,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507,25</b>	<b>507,25C</b>
30/06/2022	843	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		12,72			
30/06/2022	1678	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		237,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>757,54</b>	<b>757,54C</b>
31/07/2022	1088	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		13,97			
31/07/2022	1889	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		209,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>981,03</b>	<b>981,03C</b>
31/08/2022	1097	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		26,75			
31/08/2022	2221	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		217,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.225,50</b>	<b>1.225,50C</b>
30/09/2022	1478	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		26,09			
30/09/2022	2538	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		239,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.491,25</b>	<b>1.491,25C</b>
31/10/2022	1487	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		28,79			
31/10/2022	2861	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		194,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.714,91</b>	<b>1.714,91C</b>
30/11/2022	1696	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		27,29			
30/11/2022	3192	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		138,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.880,20</b>	<b>1.880,20C</b>
30/12/2022	3457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		108,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3623	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		34,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.023,31</b>	<b>2.023,31C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	2.023,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.023,31</b>	<b>2.023,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2022	518	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		4,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4,53</b>	<b>4,53C</b>
30/04/2022	1056	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		45,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,05</b>	<b>50,05C</b>
31/05/2022	1456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		64,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00C</b>
30/06/2022	1679	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		47,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>162,67</b>	<b>162,67C</b>
31/07/2022	1890	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		40,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>203,05</b>	<b>203,05C</b>
31/08/2022	2222	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		83,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>286,76</b>	<b>286,76C</b>
30/09/2022	2539	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		55,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342,55</b>	<b>342,55C</b>
31/10/2022	2862	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		55,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397,81</b>	<b>397,81C</b>
30/11/2022	3193	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		40,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>437,86</b>	<b>437,86C</b>
30/12/2022	3458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		38,96			
30/12/2022	3626	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		0,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>477,24</b>	<b>477,24C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	477,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>477,24</b>	<b>477,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2022	519	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		16,61			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,61</b>	<b>16,61C</b>
31/03/2022	806	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,25</b>	<b>18,25C</b>
30/04/2022	1057	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		676,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694,98</b>	<b>694,98C</b>
31/05/2022	833	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		24,20			
31/05/2022	1457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.205,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.924,92</b>	<b>2.924,92C</b>
30/06/2022	842	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		133,97			
30/06/2022	846	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		68,52			
30/06/2022	1680	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		2.958,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.086,11</b>	<b>6.086,11C</b>
31/07/2022	1087	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		203,76			
31/07/2022	1891	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.394,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.684,12</b>	<b>8.684,12C</b>
31/08/2022	1096	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		470,91			
31/08/2022	2223	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.770,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.925,06</b>	<b>11.925,06C</b>
30/09/2022	1477	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		465,80			
30/09/2022	2540	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.470,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.861,79</b>	<b>15.861,79C</b>
31/10/2022	1486	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		526,54			
31/10/2022	2863	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3.280,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.668,58</b>	<b>19.668,58C</b>
30/11/2022	1495	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		504,95			
30/11/2022	3194	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		2.369,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.542,72</b>	<b>22.542,72C</b>
30/12/2022	3459		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1.967,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3622	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		652,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.162,27</b>	<b>25.162,27C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	25.162,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.162,27</b>	<b>25.162,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2022	520	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		23,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23,93</b>	<b>23,93C</b>
30/04/2022	1058	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		148,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>172,55</b>	<b>172,55C</b>
31/05/2022	1458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		606,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>779,11</b>	<b>779,11C</b>
30/06/2022	1681	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		579,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.358,19</b>	<b>1.358,19C</b>
31/07/2022	1892	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		514,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.872,28</b>	<b>1.872,28C</b>
31/08/2022	2224	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.295,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.167,48</b>	<b>3.167,48C</b>
30/09/2022	2541	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		828,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.995,54</b>	<b>3.995,54C</b>
31/10/2022	2864		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		931,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.927,50</b>	<b>4.927,50C</b>
30/11/2022	3195	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		778,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.705,82</b>	<b>5.705,82C</b>
30/12/2022	3460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		778,39			
30/12/2022	3625	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		8,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.492,62</b>	<b>6.492,62C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	6.492,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.492,62</b>	<b>6.492,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2022	521	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		11,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,80</b>	<b>11,80C</b>
31/03/2022	807	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		0,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12,14</b>	<b>12,14C</b>
30/04/2022	1059	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		42,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54,88</b>	<b>54,88C</b>
31/05/2022	835	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		1,57			
31/05/2022	1459	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		45,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101,48</b>	<b>101,48C</b>
30/06/2022	844	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		3,51			
30/06/2022	1682	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		62,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,48</b>	<b>167,48C</b>
31/07/2022	1089	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		4,86			
31/07/2022	1893	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		58,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,79</b>	<b>230,79C</b>
31/08/2022	1098	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		10,87			
31/08/2022	2225	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		74,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316,28</b>	<b>316,28C</b>
30/09/2022	1479	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		11,79			
30/09/2022	2542	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		99,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427,33</b>	<b>427,33C</b>
31/10/2022	1488	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		14,10			
31/10/2022	2865	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		532,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>974,29</b>	<b>974,29C</b>
30/11/2022	1903	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		65,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.039,32</b>	<b>1.039,32C</b>
30/12/2022	3461	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		828,83			
30/12/2022	3624	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		145,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.014,01</b>	<b>2.014,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	2.014,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014,01</b>	<b>2.014,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2022	522	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		6,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,64</b>	<b>6,64C</b>
30/04/2022	1060	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		7,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,95</b>	<b>13,95C</b>
31/05/2022	1460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		12,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26,59</b>	<b>26,59C</b>
30/06/2022	1683	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		12,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39,03</b>	<b>39,03C</b>
31/07/2022	1894	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		12,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51,60</b>	<b>51,60C</b>
31/08/2022	2226	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		34,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86,47</b>	<b>86,47C</b>
30/09/2022	2543	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		22,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108,70</b>	<b>108,70C</b>
31/10/2022	2866	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		163,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,77</b>	<b>271,77C</b>
30/11/2022	3196	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		710,19			
30/11/2022	3197	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		233,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215,82</b>	<b>1.215,82C</b>
30/12/2022	3462	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		250,57			
30/12/2022	3627	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		4,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.470,44</b>	<b>1.470,44C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	1.470,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,44</b>	<b>1.470,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2022	333	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.		1.426,65			
31/01/2022	334	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		1.062,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	335	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		2.420,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.909,72</b>	<b>4.909,72C</b>
28/02/2022	532	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		1.680,59			
28/02/2022	533	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		921,70			
28/02/2022	534	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		2.557,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.069,08</b>	<b>10.069,08C</b>
31/03/2022	821	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.		2.665,94			
31/03/2022	822	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		1.025,37			
31/03/2022	823	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		2.747,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.507,96</b>	<b>16.507,96C</b>
30/04/2022	1074	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.		3.941,94			
30/04/2022	1075	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		934,59			
30/04/2022	1076	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		2.294,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.678,63</b>	<b>23.678,63C</b>
31/05/2022	1365	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		717,80			
31/05/2022	1366	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		3.087,00			
31/05/2022	1367	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		1.164,09			
31/05/2022	1368	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		3.237,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.885,12</b>	<b>31.885,12C</b>
30/06/2022	1697	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.		4.110,34			
30/06/2022	1698	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		1.155,61			
30/06/2022	1699	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		3.044,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.195,17</b>	<b>40.195,17C</b>
31/07/2022	1910	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.		3.313,35			
31/07/2022	1911	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		1.191,32			
31/07/2022	1912	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		2.882,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.581,88</b>	<b>47.581,88C</b>
31/08/2022	2240	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.		3.929,90			
31/08/2022	2241	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.357,38			
31/08/2022	2242	55	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		3.810,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.679,76</b>	<b>56.679,76C</b>
30/09/2022	2491	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.		2.615,24			
30/09/2022	2492	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.260,15			
30/09/2022	2493	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.862,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.417,59</b>	<b>64.417,59C</b>
31/10/2022	2879	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3.598,07			
31/10/2022	2880	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.212,13			
31/10/2022	2881	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3.756,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.984,02</b>	<b>72.984,02C</b>
30/11/2022	3206	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		3.259,67			
30/11/2022	3207	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.223,95			
30/11/2022	3208	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		3.641,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.108,82</b>	<b>81.108,82C</b>
30/12/2022	3480	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		2.104,44			
30/12/2022	3481	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1.360,11			
30/12/2022	3482	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		3.683,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.256,90</b>	<b>88.256,90C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	88.256,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.256,90</b>	<b>88.256,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/07/2022	1789	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.		39.885,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.885,65</b>	<b>39.885,65C</b>
26/07/2022	1858	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.		31.708,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.593,96</b>	<b>71.593,96C</b>
24/08/2022	2142	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.		31.062,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.656,10</b>	<b>102.656,10C</b>
22/09/2022	2437	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.		50.988,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153.644,91</b>	<b>153.644,91C</b>
04/10/2022	2567	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.		89.041,31			
04/10/2022	2609	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.		89.041,31			
04/10/2022	2892	116/2022	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021).	89.041,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.041,31</b>	<b>331.727,53</b>	<b>242.686,22C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	242.686,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331.727,53</b>	<b>331.727,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/10/2022	2568	153/2022	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – "25 de outubro", de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular nº 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.03 - Programa de Apoio Institucional- Sustento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/06/2022	1388	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2473	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>226.000,00C</b>
27/10/2022	2893	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	339.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.07.02.01 - Transferencias de Inst. Privadas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/08/2022	2209	142/2022	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
19/10/2022	2662	142/2022	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/09/2022	2566	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00C</b>
31/10/2022	2891	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2022	324	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		21.480,25			
31/01/2022	344	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		3.791,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.271,28</b>	<b>25.271,28C</b>
28/02/2022	351	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		3.085,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.356,76</b>	<b>28.356,76C</b>
31/03/2022	556	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		4.544,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	809	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		25.957,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.858,50</b>	<b>58.858,50C</b>
30/04/2022	563	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		3.193,15			
30/04/2022	1061	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		15.500,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.551,89</b>	<b>77.551,89C</b>
31/05/2022	836	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		2.656,10			
31/05/2022	1463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		12.757,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.965,95</b>	<b>92.965,95C</b>
30/06/2022	845	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		2.242,19			
30/06/2022	1684	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		1.663,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96.871,57</b>	<b>96.871,57C</b>
31/07/2022	1090	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		2.249,36			
31/07/2022	1895	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		152,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.273,42</b>	<b>99.273,42C</b>
31/08/2022	2227	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		69,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99.342,45</b>	<b>99.342,45C</b>
30/09/2022	1480	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.702,72			
30/09/2022	2544	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		67,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.112,56</b>	<b>101.112,56C</b>
31/10/2022	1489	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.602,02			
31/10/2022	2867	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		161,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.876,18</b>	<b>102.876,18C</b>
30/11/2022	2235	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		460,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.336,95</b>	<b>103.336,95C</b>
30/12/2022	3628	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		360,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103.697,08</b>	<b>103.697,08C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	103.697,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.697,08</b>	<b>103.697,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	325	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		1.563,29			
31/01/2022	345	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		50,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.613,87</b>	<b>1.613,87C</b>
28/02/2022	352	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		77,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.691,31</b>	<b>1.691,31C</b>
31/03/2022	557	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		75,45			
31/03/2022	810	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		4.315,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.082,04</b>	<b>6.082,04C</b>
30/04/2022	564	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		75,23			
30/04/2022	1062	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		3.100,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.258,02</b>	<b>9.258,02C</b>
31/05/2022	837	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		88,56			
31/05/2022	1464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.724,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.070,58</b>	<b>12.070,58C</b>
30/06/2022	1685	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		332,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.403,28</b>	<b>12.403,28C</b>
31/07/2022	1091	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		70,05			
31/07/2022	1896	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		31,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.504,84</b>	<b>12.504,84C</b>
31/08/2022	1099	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.164,29			
31/08/2022	1100	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		121,96			
31/08/2022	2228	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		13,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.804,90</b>	<b>14.804,90C</b>
30/09/2022	1481	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		69,95			
30/09/2022	2545	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		26,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.901,81</b>	<b>14.901,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	1490	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		69,95			
31/10/2022	2868	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		54,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.026,48</b>	<b>15.026,48C</b>
30/11/2022	2559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		26,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.053,24</b>	<b>15.053,24C</b>
30/12/2022	3629	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		26,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>15.080,00C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	15.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.080,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2022	326	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		117,69			
31/01/2022	346	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		2,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,22</b>	<b>120,22C</b>
28/02/2022	353	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		3,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,09</b>	<b>124,09C</b>
31/03/2022	559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		5,64			
31/03/2022	811	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		254,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383,74</b>	<b>383,74C</b>
30/04/2022	565	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		5,53			
30/04/2022	1063	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		164,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>554,06</b>	<b>554,06C</b>
31/05/2022	838	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		6,10			
31/05/2022	1465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		149,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>709,84</b>	<b>709,84C</b>
30/06/2022	847	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		5,20			
30/06/2022	1686	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		16,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>731,73</b>	<b>731,73C</b>
31/07/2022	1092	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		5,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1897	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		1,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>738,97</b>	<b>738,97C</b>
31/08/2022	1101	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		7,87			
31/08/2022	2229	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		0,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>747,53</b>	<b>747,53C</b>
30/09/2022	1482	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		5,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>752,80</b>	<b>752,80C</b>
31/10/2022	1491	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		5,27			
31/10/2022	2869	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>761,32</b>	<b>761,32C</b>
30/11/2022	2890	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>763,23</b>	<b>763,23C</b>
30/12/2022	3630	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765,14</b>	<b>765,14C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	765,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765,14</b>	<b>765,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2022	327	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		281,47			
31/01/2022	347	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		26,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308,41</b>	<b>308,41C</b>
28/02/2022	553	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		32,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>341,11</b>	<b>341,11C</b>
31/03/2022	560	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		34,49			
31/03/2022	812	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1.280,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.655,72</b>	<b>1.655,72C</b>
30/04/2022	830	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		34,39			
30/04/2022	1064	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		899,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.589,91</b>	<b>2.589,91C</b>
31/05/2022	839	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		39,19			
31/05/2022	1466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		813,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.442,37</b>	<b>3.442,37C</b>
30/06/2022	848	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		32,95			
30/06/2022	1687	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		87,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.562,99</b>	<b>3.562,99C</b>
31/07/2022	1093	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		34,78			
31/07/2022	1898	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		9,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.607,61</b>	<b>3.607,61C</b>
31/08/2022	1102	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		63,51			
31/08/2022	2230	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		4,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.675,19</b>	<b>3.675,19C</b>
30/09/2022	1483	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		34,76			
30/09/2022	2546	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.711,29</b>	<b>3.711,29C</b>
31/10/2022	1492	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		34,76			
31/10/2022	2870	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		14,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.760,53</b>	<b>3.760,53C</b>
30/11/2022	3216	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		7,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.767,67</b>	<b>3.767,67C</b>
30/12/2022	3631	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		7,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.774,81</b>	<b>3.774,81C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	3.774,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.774,81</b>	<b>3.774,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2022	523	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		26.210,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.210,20</b>	<b>26.210,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	813	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		4.653,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.864,00</b>	<b>30.864,00C</b>
30/04/2022	1065	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		3.559,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.423,78</b>	<b>34.423,78C</b>
31/05/2022	1467	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		13.682,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.105,78</b>	<b>48.105,78C</b>
30/06/2022	1688	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		13.578,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.683,88</b>	<b>61.683,88C</b>
31/07/2022	1899	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		10.598,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.282,47</b>	<b>72.282,47C</b>
31/08/2022	2231	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		12.282,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.565,14</b>	<b>84.565,14C</b>
30/09/2022	2548	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		10.554,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.119,95</b>	<b>95.119,95C</b>
31/10/2022	2871	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		11.272,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.392,74</b>	<b>106.392,74C</b>
30/11/2022	3198	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		9.499,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.892,25</b>	<b>115.892,25C</b>
30/12/2022	3463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		13.784,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129.677,12</b>	<b>129.677,12C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	129.677,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>129.677,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2022	524	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		2.225,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.225,80</b>	<b>2.225,80C</b>
31/03/2022	814	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		739,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.965,65</b>	<b>2.965,65C</b>
30/04/2022	1066	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		715,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.681,63</b>	<b>3.681,63C</b>
31/05/2022	1468	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.769,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.451,10</b>	<b>6.451,10C</b>
30/06/2022	1689	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		2.731,79			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.182,89</b>	<b>9.182,89C</b>
31/07/2022	1900	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.227,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.410,50</b>	<b>11.410,50C</b>
31/08/2022	2232	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.357,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.768,12</b>	<b>13.768,12C</b>
30/09/2022	2549	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		2.241,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.009,42</b>	<b>16.009,42C</b>
31/10/2022	2872	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.506,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.515,60</b>	<b>18.515,60C</b>
30/11/2022	3199	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.914,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.430,43</b>	<b>20.430,43C</b>
30/12/2022	3464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		3.007,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.438,22</b>	<b>23.438,22C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	23.438,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.438,22</b>	<b>23.438,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2022	525	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		117,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>117,33</b>	<b>117,33C</b>
31/03/2022	815	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		40,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158,12</b>	<b>158,12C</b>
30/04/2022	1067	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		36,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194,66</b>	<b>194,66C</b>
31/05/2022	1469	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		170,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>365,15</b>	<b>365,15C</b>
30/06/2022	1690	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		171,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>536,48</b>	<b>536,48C</b>
31/07/2022	1901	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		138,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>674,76</b>	<b>674,76C</b>
31/08/2022	2233	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		124,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>799,75</b>	<b>799,75C</b>
30/09/2022	2550	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		123,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>923,55</b>	<b>923,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2873	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		140,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.063,87</b>	<b>1.063,87C</b>
30/11/2022	3200	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		104,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.168,70</b>	<b>1.168,70C</b>
30/12/2022	3465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		161,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.330,41</b>	<b>1.330,41C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	1.330,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330,41</b>	<b>1.330,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2022	526	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		693,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>693,44</b>	<b>693,44C</b>
31/03/2022	816	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1.020,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.714,25</b>	<b>1.714,25C</b>
30/04/2022	1068	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		763,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.477,64</b>	<b>2.477,64C</b>
31/05/2022	1470	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		1.353,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.831,58</b>	<b>3.831,58C</b>
30/06/2022	1691	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		1.372,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.204,38</b>	<b>5.204,38C</b>
31/07/2022	1902	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		983,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.187,57</b>	<b>6.187,57C</b>
31/08/2022	2234	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.270,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.457,63</b>	<b>7.457,63C</b>
30/09/2022	2547	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3,41			
30/09/2022	2551	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.576,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.037,65</b>	<b>9.037,65C</b>
31/10/2022	2874	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.971,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.009,03</b>	<b>11.009,03C</b>
30/11/2022	3201	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.801,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.810,07</b>	<b>12.810,07C</b>
30/12/2022	3466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		2.747,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.557,60</b>	<b>15.557,60C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	15.557,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.557,60</b>	<b>15.557,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/04/2022	1422	49/2022	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		9,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9,35</b>	<b>9,35C</b>
25/04/2022	1424	15/2022	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.		11,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20,76</b>	<b>20,76C</b>
26/04/2022	1425	23/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.		19,96			
26/04/2022	1426	21/2022	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.		1,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41,95</b>	<b>41,95C</b>
27/04/2022	1427	111/2022	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		0,01			
27/04/2022	1428	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		0,01			
27/04/2022	1429	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.		0,68			
27/04/2022	1430	111/2022	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.		32,36			
27/04/2022	1431	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.		2,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,55</b>	<b>77,55C</b>
09/11/2022	2962	69/2022	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.		179,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>257,21</b>	<b>257,21C</b>
23/12/2022	3437	21/2022	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.		20,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277,97</b>	<b>277,97C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	277,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277,97</b>	<b>277,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/02/2022	350	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>24,92C</b>
31/12/2022	3761		Encerramento do exercício 2022.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>24,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2022	34		Dotação orçamentária no exercício 2022.		550.212,96			
03/01/2022	103	26/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.	450.000,00				
03/01/2022	104	30/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.000,00</b>	<b>550.212,96</b>	<b>30.212,96C</b>
06/12/2022	3241		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.500,00</b>	<b>550.212,96</b>	<b>24.712,96C</b>
31/12/2022	3633	30/2022	Encerramento do exercício.		35.041,65			
31/12/2022	3661	26/2022	Encerramento do Exercício		95.841,93			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	155.596,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.096,54</b>	<b>681.096,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2022	35		Dotação orçamentária no exercício 2022.		56.267,75			
03/01/2022	132	33/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	55.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>56.267,75</b>	<b>1.267,75C</b>
31/12/2022	3663	33/2022	Encerramento do Exercício		11.775,56			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	13.043,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.043,31</b>	<b>68.043,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
03/01/2022	36		Dotação orçamentária no exercício 2022.		18.755,92			
03/01/2022	131	32/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.755,92</b>	<b>755,92C</b>
31/12/2022	3634	32/2022	Encerramento do exercício.		5.340,27			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	6.096,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.096,19</b>	<b>24.096,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
03/01/2022	37		Dotação orçamentária no exercício 2022.		18.755,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.755,92</b>	<b>18.755,92C</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	18.755,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.755,92</b>	<b>18.755,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
03/01/2022	38		Dotação orçamentária no exercício 2022.		125.000,00			
03/01/2022	106	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	80.000,00				
03/01/2022	130	31/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
19/08/2022	2077	27/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		7.056,31			
19/08/2022	2078	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	45.000,00				
19/08/2022	2094	144/2022	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	6.638,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2273	144/2022	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de anulação de devolução de aux. saúde e alimentação excedentes e desconto referente adiantamento do 13º salário.		1.658,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.638,29</b>	<b>178.714,58</b>	<b>7.076,29C</b>
06/12/2022	3241		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.638,29</b>	<b>185.214,58</b>	<b>13.576,29C</b>
20/12/2022	3308	27/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		70,54			
20/12/2022	3309	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.495,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.133,44</b>	<b>185.285,12</b>	<b>1.151,68C</b>
31/12/2022	3662	31/2022	Encerramento do Exercício		36.979,17			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	38.130,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222.264,29</b>	<b>222.264,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	39		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	40		Dotação orçamentária no exercício 2022.		162.328,43			
03/01/2022	136	34/2022	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	160.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.000,00</b>	<b>162.328,43</b>	<b>2.328,43C</b>
31/12/2022	3666	34/2022	Encerramento do Exercício		49.086,98			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	51.415,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.415,41</b>	<b>211.415,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	41		Dotação orçamentária no exercício 2022.		61.839,40			
03/01/2022	137	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>61.839,40</b>	<b>1.839,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3515	19/2022	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		26.107,80			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	27.947,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.947,20</b>	<b>87.947,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	42		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.729,93			
03/01/2022	138	35/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.729,93</b>	<b>729,93C</b>
31/12/2022	3635	35/2022	Encerramento do exercício.		1.451,06			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	2.180,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.180,99</b>	<b>9.180,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	43		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.761,05			
03/01/2022	133	24/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.761,05</b>	<b>761,05C</b>
31/12/2022	3664	24/2022	Encerramento do Exercício		3.226,71			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	3.987,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.987,76</b>	<b>8.987,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	44		Dotação orçamentária no exercício 2022.		105.000,00			
03/01/2022	135	29/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2022	3665	29/2022	Encerramento do Exercício		7.012,06			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	12.012,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.012,06</b>	<b>112.012,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	45		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	150	23/2022	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	2.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.840,00C</b>
20/06/2022	1444	23/2022	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	2.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>680,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	46		Dotação orçamentária no exercício 2022.		65.195,00			
03/01/2022	134	28/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>65.195,00</b>	<b>5.195,00C</b>
24/03/2022	1124	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>73.195,00</b>	<b>13.195,00C</b>
20/10/2022	2676	28/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		2.500,00			
20/10/2022	2677	28/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	15.695,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.695,00</b>	<b>75.695,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	3710	28/2022	Encerramento do Exercício		1.195,00			
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	8.000,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		6.805,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.695,00</b>	<b>83.695,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	47		Dotação orçamentária no exercício 2022.		23.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00C</b>
04/01/2022	166	18/2022	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	420,00				
04/01/2022	167	16/2022	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.160,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.840,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.160,00C</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	5.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.440,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.560,00C</b>
28/11/2022	3141	75/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.487,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.927,50</b>	<b>23.000,00</b>	<b>72,50C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	72,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	48		Dotação orçamentária no exercício 2022.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
04/01/2022	168	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.440,00C</b>
21/01/2022	266	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.040,00C</b>
10/02/2022	381	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.960,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.040,00C</b>
15/02/2022	384	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2022.	7.000,00				
15/02/2022	385	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.060,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.940,00C</b>
29/03/2022	766	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	11.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.610,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.390,00C</b>
13/05/2022	1137	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	1.260,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.870,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>18.130,00C</b>
17/05/2022	1139	137/2022	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.270,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.730,00C</b>
27/06/2022	1461	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1462	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1530	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.720,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>7.280,00C</b>
26/09/2022	2448	63/2022	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.		300,00			
26/09/2022	2449	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.220,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>1.080,00C</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		4.300,00			
25/10/2022	2798	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.020,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>2.580,00C</b>
31/12/2022	3678	81/2022	Encerramento do Exercício		3.500,00			
31/12/2022	3689	100/2022	Encerramento do Exercício		630,00			
31/12/2022	3708	63/2022	Encerramento do Exercício		25,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	6.735,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.755,00</b>	<b>58.755,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	49		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
07/07/2022	1656	132/2022	Valor empenhado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.500,00C</b>
04/10/2022	2598	157/2022	Valor empenhado a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2.100,00				
04/10/2022	2601	158/2022	Valor empenhado a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.300,00C</b>
13/12/2022	3260	165/2022	Valor empenhado a EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
13/12/2022	3265	166/2022	Valor empenhado a Fábio Carneiro Martins, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>800,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	50		Dotação orçamentária no exercício 2022.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
20/01/2022	265	75/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2022.	10.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>34.500,00C</b>
18/03/2022	656	103/2022	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
18/03/2022	657	104/2022	Valor empenhado a ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.780,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>34.220,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/03/2022	664	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.085,00					
21/03/2022	665	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.050,00					
21/03/2022	666	93/2022	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	105,00					
21/03/2022	667	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.200,00					
21/03/2022	668	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	665,00					
21/03/2022	669	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	315,00					
21/03/2022	670	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	900,00					
21/03/2022	671	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.800,00					
21/03/2022	672	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	210,00					
21/03/2022	673	90/2022	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.300,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
24/03/2022	1123	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
25/03/2022	727	95/2022	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	900,00					
25/03/2022	728	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	210,00					
25/03/2022	729	97/2022	Valor empenhado a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	105,00					
25/03/2022	730	98/2022	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	565,00					
25/03/2022	731	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	315,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/03/2022	776	101/2022	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	315,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
						<b>19.410,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>25.590,00C</b>	
							<b>19.410,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>35.590,00C</b>
							<b>21.505,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>33.495,00C</b>
							<b>21.820,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>33.180,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	938	106/2022	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.890,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>33.110,00C</b>
26/04/2022	963	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	2.000,00				
26/04/2022	964	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.500,00				
26/04/2022	965	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
26/04/2022	966	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.300,00				
26/04/2022	967	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	210,00				
26/04/2022	968	108/2022	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.500,00				
26/04/2022	969	107/2022	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.900,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>24.100,00C</b>
20/05/2022	1142	119/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.970,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>24.030,00C</b>
26/05/2022	1144	121/2022	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.	735,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.705,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>23.295,00C</b>
27/06/2022	1446	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	800,00				
27/06/2022	1447	123/2022	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.805,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>22.195,00C</b>
30/06/2022	1531	124/2022	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	420,00				
30/06/2022	1627	125/2022	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	420,00				
30/06/2022	1630	126/2022	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	420,00				
30/06/2022	1633	127/2022	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.265,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>19.735,00C</b>
21/07/2022	1834	131/2022	Valor empenhado a JAMILLE ALVES ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.105,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>18.895,00C</b>
19/08/2022	2143	18/2022	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.175,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>18.825,00C</b>
24/08/2022	2158	135/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	650,00				
24/08/2022	2173	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	630,00				
24/08/2022	2180	63/2022	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.		345,00			
24/08/2022	2181	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
24/08/2022	2186	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.285,00</b>	<b>55.345,00</b>	<b>16.060,00C</b>
20/09/2022	2364	16/2022	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	70,00				
20/09/2022	2381	89/2022	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.		75,00			
20/09/2022	2382	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
20/09/2022	2385	95/2022	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.		130,00			
20/09/2022	2386	95/2022	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	400,00				
20/09/2022	2389	94/2022	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		165,00			
20/09/2022	2390	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
20/09/2022	2403	150/2022	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	210,00				
20/09/2022	2412	100/2022	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		135,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2413	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.765,00</b>	<b>55.850,00</b>	<b>12.085,00C</b>
20/10/2022	2689	119/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	140,00				
20/10/2022	2698	124/2022	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	840,00				
20/10/2022	2701	125/2022	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	735,00				
20/10/2022	2706	159/2022	Valor empenhado a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	315,00				
20/10/2022	2709	126/2022	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	840,00				
20/10/2022	2712	108/2022	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		30,00			
20/10/2022	2713	108/2022	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	630,00				
20/10/2022	2716	101/2022	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	315,00				
20/10/2022	2719	107/2022	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		40,00			
20/10/2022	2720	107/2022	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	840,00				
20/10/2022	2723	127/2022	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		150,00			
20/10/2022	2724	127/2022	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	630,00				
20/10/2022	2727	81/2022	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		85,00			
20/10/2022	2728	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.575,00</b>	<b>56.155,00</b>	<b>6.580,00C</b>
18/11/2022	3033	103/2022	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	70,00				
18/11/2022	3042	121/2022	Anulação do empenho do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3043	121/2022	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.	910,00				
18/11/2022	3046	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	210,00				
18/11/2022	3047	91/2022	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		40,00			
18/11/2022	3050	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	455,00				
18/11/2022	3051	63/2022	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		45,00			
18/11/2022	3054	137/2022	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	105,00				
18/11/2022	3066	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.025,00</b>	<b>56.310,00</b>	<b>4.285,00C</b>
21/11/2022	3110	163/2022	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.235,00</b>	<b>56.310,00</b>	<b>4.075,00C</b>
20/12/2022	3360	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	420,00				
20/12/2022	3363	17/2022	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		45,00			
20/12/2022	3364	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.760,00</b>	<b>56.355,00</b>	<b>3.595,00C</b>
22/12/2022	3434	170/2022	Valor empenhado a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.970,00</b>	<b>56.355,00</b>	<b>3.385,00C</b>
31/12/2022	3676	75/2022	Encerramento do Exercício		2.660,00			
31/12/2022	3681	104/2022	Encerramento do Exercício		70,00			
31/12/2022	3682	90/2022	Encerramento do Exercício		110,00			
31/12/2022	3683	98/2022	Encerramento do Exercício		250,00			
31/12/2022	3685	45/2022	Encerramento do Exercício		10,00			
31/12/2022	3692	123/2022	Encerramento do Exercício		195,00			
31/12/2022	3696	131/2022	Encerramento do Exercício		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3701	135/2022	Encerramento do Exercício		20,00			
31/12/2022	3702	96/2022	Encerramento do Exercício		420,00			
31/12/2022	3703	89/2022	Encerramento do Exercício		150,00			
31/12/2022	3704	95/2022	Encerramento do Exercício		155,00			
31/12/2022	3705	94/2022	Encerramento do Exercício		45,00			
31/12/2022	3706	100/2022	Encerramento do Exercício		35,00			
31/12/2022	3712	125/2022	Encerramento do Exercício		420,00			
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	10.000,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		1.445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.970,00</b>	<b>62.970,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	51		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11.913,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.913,18</b>	<b>11.913,18C</b>
22/02/2022	475	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
22/02/2022	476	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
22/02/2022	477	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>11.913,18</b>	<b>11.283,18C</b>
22/03/2022	694	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
22/03/2022	695	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
22/03/2022	696	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>11.913,18</b>	<b>10.023,18C</b>
24/03/2022	1125	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>15.913,18</b>	<b>14.023,18C</b>
31/03/2022	779	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.050,00				
31/03/2022	782	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	785	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
31/03/2022	786	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
31/03/2022	787	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	840,00				
31/03/2022	788	90/2022	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.830,00</b>	<b>15.913,18</b>	<b>11.083,18C</b>
26/04/2022	984	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.470,00				
26/04/2022	985	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.470,00				
26/04/2022	986	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.470,00				
26/04/2022	987	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.890,00				
26/04/2022	988	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.890,00				
26/04/2022	989	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,00</b>	<b>15.913,18</b>	<b>1.003,18C</b>
05/05/2022	1078	112/2022	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.540,00</b>	<b>15.913,18</b>	<b>373,18C</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.540,00</b>	<b>20.913,18</b>	<b>5.373,18C</b>
19/08/2022	2059	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.260,00				
19/08/2022	2062	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.060,00</b>	<b>20.913,18</b>	<b>2.853,18C</b>
25/08/2022	2205	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.560,00</b>	<b>20.913,18</b>	<b>1.353,18C</b>
20/10/2022	2739	94/2022	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2740	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	735,00				
20/10/2022	2745	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.715,00</b>	<b>21.123,18</b>	<b>408,18C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.715,00</b>	<b>26.123,18</b>	<b>5.408,18C</b>
18/11/2022	3071	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
18/11/2022	3076	83/2022	Anulação do empenho do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		210,00			
18/11/2022	3077	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	630,00				
18/11/2022	3080	82/2022	Anulação do empenho do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		210,00			
18/11/2022	3081	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	630,00				
18/11/2022	3094	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
18/11/2022	3097	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
18/11/2022	3100	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.025,00</b>	<b>26.543,18</b>	<b>3.518,18C</b>
20/12/2022	3333	84/2022	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		30,00			
20/12/2022	3334	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.235,00</b>	<b>26.573,18</b>	<b>3.338,18C</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	4.000,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		661,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.235,00</b>	<b>27.235,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	52		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2022	487	73/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	6.065,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.065,65</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.934,35C</b>
31/12/2022	3680	73/2022	Encerramento do Exercício		1.029,70			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	6.964,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.029,70</b>	<b>13.029,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	53		Dotação orçamentária no exercício 2022.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
06/05/2022	1119	113/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	3.526,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.526,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.974,00C</b>
27/05/2022	1148	50/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	637,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.163,70</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.336,30C</b>
15/06/2022	1384	128/2022	Valor empenhado a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalhainterfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.763,70</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.736,30C</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		1.966,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.763,70</b>	<b>9.466,08</b>	<b>4.702,38C</b>
07/11/2022	2941	113/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	4.702,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.466,08</b>	<b>9.466,08</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	3687	113/2022	Encerramento do Exercício		1.415,12			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	1.415,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.881,20</b>	<b>10.881,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	54		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
03/01/2022	152	37/2022	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2.111,00				
03/01/2022	171		Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.111,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.889,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2022	270	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.111,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>889,00C</b>
24/03/2022	725	86/2022	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	3.280,00				
24/03/2022	1230	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.391,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.609,00C</b>
30/03/2022	774	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	461,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.852,02</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.147,98C</b>
10/05/2022	1191	86/2022	Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, em função de valor remanescente se tratar de despesa com emissão de Nota Fiscal de Serviço, devendo ser reempenhada em classificação orçamentária apropriada.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.852,02</b>	<b>18.260,00</b>	<b>2.407,98C</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.852,02</b>	<b>18.360,00</b>	<b>2.507,98C</b>
11/08/2022	1993	141/2022	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.852,02</b>	<b>18.360,00</b>	<b>507,98C</b>
23/08/2022	2144	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	450,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.302,60</b>	<b>18.360,00</b>	<b>57,40C</b>
31/12/2022	3673	37/2022	Encerramento do Exercício		1.431,00			
31/12/2022	3677	72/2022	Encerramento do Exercício		10.000,00			
31/12/2022	3700	141/2022	Encerramento do Exercício		2.000,00			
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	5.000,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	8.488,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.791,00</b>	<b>31.791,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	55		Dotação orçamentária no exercício 2022.		54.000,00			
03/01/2022	142	67/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021.	4.862,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.862,37</b>	<b>54.000,00</b>	<b>49.137,63C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	1370	67/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	3.953,08				
14/06/2022	1433	67/2022	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		202,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.815,45</b>	<b>54.202,82</b>	<b>45.387,37C</b>
01/07/2022	1648	130/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.815,45</b>	<b>54.202,82</b>	<b>25.387,37C</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.815,45</b>	<b>59.202,82</b>	<b>30.387,37C</b>
31/12/2022	3521	130/2022	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		7.948,27			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	38.335,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.151,09</b>	<b>67.151,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	56		Dotação orçamentária no exercício 2022.		33.000,00			
03/01/2022	161	62/2022	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 04/2021.	33.000,00				
03/01/2022	163		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
10/01/2022	173	66/2022	Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.650,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>3.350,00C</b>
24/03/2022	1126	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.650,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>33.350,00C</b>
12/05/2022	1122	117/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1.238,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.888,85</b>	<b>68.000,00</b>	<b>32.111,15C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	26.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.188,85</b>	<b>68.000,00</b>	<b>5.811,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3519	66/2022	Anulação do empenho do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		943,80			
31/12/2022	3675	62/2022	Encerramento do Exercício		13.832,03			
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	30.000,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		9.413,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.188,85</b>	<b>92.188,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	57		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
26/09/2022	2441	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.410,00C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	7.410,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	58		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
24/03/2022	1127	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	2.500,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2022	59		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	3.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	60		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
18/11/2022	3007	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	61		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	62		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
03/01/2022	176		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
21/02/2022	468	73/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, serviço de recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	12.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.160,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.840,00C</b>
08/03/2022	590	87/2022	Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.624,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>376,00C</b>
31/12/2022	3679	73/2022	Encerramento do Exercício		12.040,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	12.416,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.040,00</b>	<b>26.040,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	63		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	64		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	65		Dotação orçamentária no exercício 2022.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
24/03/2022	1128	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
04/08/2022	1920	136/2022	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	5.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.240,00C</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	5.500,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		1.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	66		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
24/03/2022	1129	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
12/08/2022	2020	142/2022	Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.950,00C</b>
29/08/2022	2206	139/2022	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	6.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.610,00C</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	2.000,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		390,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.390,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	67		Dotação orçamentária no exercício 2022.		11.739,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.739,60</b>	<b>11.739,60C</b>
27/01/2022	302	48/2022	Valor empenhado a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2022.	512,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512,20</b>	<b>11.739,60</b>	<b>11.227,40C</b>
18/02/2022	448	76/2022	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2022.	10.588,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.100,40</b>	<b>11.739,60</b>	<b>639,20C</b>
20/12/2022	3319	76/2022	Anulação do empenho do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		714,40			
20/12/2022	3320	76/2022	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2022.	1.046,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.146,80</b>	<b>12.454,00</b>	<b>307,20C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	307,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.454,00</b>	<b>12.454,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	68		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
03/01/2022	147	15/2022	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
24/11/2022	3127	15/2022	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		1.304,20			
24/11/2022	3128	15/2022	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.304,20</b>	<b>304,20C</b>
31/12/2022	3715	15/2022	Encerramento do Exercício		956,13			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	1.260,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.260,33</b>	<b>26.260,33</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	69		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
03/01/2022	143	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
18/01/2022	175	11/2022	Valor empenhado a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	365,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.365,75</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.634,25C</b>
25/10/2022	2801	14/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		1.827,83			
25/10/2022	2802	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.365,75</b>	<b>11.827,83</b>	<b>462,08C</b>
06/12/2022	3241		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.365,75</b>	<b>14.827,83</b>	<b>3.462,08C</b>
23/12/2022	3447	14/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		854,17			
23/12/2022	3448	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	3.395,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.761,32</b>	<b>15.682,00</b>	<b>920,68C</b>
31/12/2022	3527	14/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		857,78			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	1.778,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.539,78</b>	<b>16.539,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	70		Dotação orçamentária no exercício 2022.		12.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	149	39/2022	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	4.886,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.886,04</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.113,96C</b>
04/01/2022	169	13/2022	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	3.000,00				
04/01/2022	170	22/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	3.000,00				
04/01/2022	172	43/2022	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.986,04</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13,96C</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.986,04</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.013,96C</b>
19/08/2022	2090	43/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		76,79			
19/08/2022	2091	43/2022	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.986,04</b>	<b>13.076,79</b>	<b>90,75C</b>
31/12/2022	3517	13/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		510,28			
31/12/2022	3518	22/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		1.803,34			
31/12/2022	3523	43/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		92,86			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	2.497,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.483,27</b>	<b>15.483,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	71		Dotação orçamentária no exercício 2022.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	72		Dotação orçamentária no exercício 2022.		340.000,00			
03/01/2022	102		Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.	21.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	151	37/2022	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	6.800,00				
03/01/2022	155		Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.	5.000,00				
03/01/2022	157		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.	4.000,00				
03/01/2022	159		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.	1.000,00				
03/01/2022	163		Transposição orçamentária 6 no exercício 2022.	5.000,00				
03/01/2022	171		Transposição orçamentária 7 no exercício 2022.	5.000,00				
03/01/2022	176		Transposição orçamentária 8 no exercício 2022.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.300,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>282.700,00C</b>
24/01/2022	269	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	9.576,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.876,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>273.124,00C</b>
14/03/2022	1120	116/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 116/2022 no orçamento do exercício 2022.		390.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.876,00</b>	<b>730.500,00</b>	<b>663.624,00C</b>
22/03/2022	714	49/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	8.268,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.144,63</b>	<b>730.500,00</b>	<b>655.355,37C</b>
30/03/2022	775	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1.490,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.635,60</b>	<b>730.500,00</b>	<b>653.864,40C</b>
10/05/2022	1192	86/2022	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.895,60</b>	<b>730.500,00</b>	<b>653.604,40C</b>
12/05/2022	1121	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	528.408,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605.303,82</b>	<b>730.500,00</b>	<b>125.196,18C</b>
20/05/2022	1141	118/2022	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022	6.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.503,82</b>	<b>730.500,00</b>	<b>118.996,18C</b>
19/07/2022	1777	134/2022	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>612.603,82</b>	<b>730.500,00</b>	<b>117.896,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2022	1919	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 1º Termo Aditivo.	63.012,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675.616,29</b>	<b>730.500,00</b>	<b>54.883,71C</b>
11/08/2022	1992	141/2022	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.	7.005,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.622,09</b>	<b>730.500,00</b>	<b>47.877,91C</b>
23/08/2022	2155	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conformedispensa de licitação nº 40/2022.	675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683.297,09</b>	<b>730.500,00</b>	<b>47.202,91C</b>
30/08/2022	2259	143/2022	Valor empenhado a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, contratação de empresa para realizar serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.797,09</b>	<b>730.500,00</b>	<b>40.702,91C</b>
06/09/2022	2305	145/2022	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.	14.000,00				
06/09/2022	2307	49/2022	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de encerramento de Contrato e saldo orçamentário não utilizado.		7.560,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.797,09</b>	<b>738.060,34</b>	<b>34.263,25C</b>
04/10/2022	2596	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.597,09</b>	<b>738.060,34</b>	<b>31.463,25C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		130.009,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.597,09</b>	<b>868.069,39</b>	<b>161.472,30C</b>
07/11/2022	2958	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 3º Termo Aditivo.	47.164,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753.761,61</b>	<b>868.069,39</b>	<b>114.307,78C</b>
10/11/2022	2978	21/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	7,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753.769,32</b>	<b>868.069,39</b>	<b>114.300,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2986	21/2022	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.		7,71			
16/11/2022	2994	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 5º Termo Aditivo.	103.579,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857.349,03</b>	<b>868.077,10</b>	<b>10.728,07C</b>
17/11/2022	3002	155/2022	Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pela aquisição e instalação de películas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>859.649,03</b>	<b>868.077,10</b>	<b>8.428,07C</b>
20/12/2022	3295	167/2022	Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUÇOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.	7.448,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867.097,03</b>	<b>868.077,10</b>	<b>980,07C</b>
31/12/2022	3520	72/2022	Anulação do empenho do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		5.187,00			
31/12/2022	3522	141/2022	Anulação do empenho do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		1.401,16			
31/12/2022	3524	145/2022	Anulação do empenho do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		11.480,21			
31/12/2022	3672	37/2022	Encerramento do Exercício		850,00			
31/12/2022	3684	85/2022	Encerramento do Exercício		120,00			
31/12/2022	3688	116/2022	Encerramento do Exercício		86.969,34			
31/12/2022	3690	118/2022	Encerramento do Exercício		5.085,00			
31/12/2022	3698	116/2022	Encerramento do Exercício		63.012,47			
31/12/2022	3713	116/2022	Encerramento do Exercício		47.164,52			
31/12/2022	3714	116/2022	Encerramento do Exercício		103.579,71			
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	390.500,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		64.670,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257.597,03</b>	<b>1.257.597,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	73		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
25/03/2022	726	80/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	411,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.588,36C</b>
24/05/2022	1143	120/2022	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.243,36C</b>
19/08/2022	2040	144/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 32/2022.	1.223,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,06</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.019,94C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	3.019,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	74		Dotação orçamentária no exercício 2022.		45.000,00			
03/01/2022	165	46/2022	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>37.500,00C</b>
27/01/2022	303	64/2022	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.620,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>37.380,00C</b>
02/02/2022	377	64/2022	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.740,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>37.260,00C</b>
24/03/2022	1130	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.740,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.260,00C</b>
15/05/2022	383		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	4.173,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.913,35</b>	<b>80.000,00</b>	<b>68.086,65C</b>
30/06/2022	1647	138/2022	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 27/2022.	4.641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.554,35</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.445,65C</b>
14/07/2022	1707	139/2022	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	430,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	1719	138/2022	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados asnecessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	10.508,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.493,20</b>	<b>80.000,00</b>	<b>52.506,80C</b>
09/09/2022	2316	146/2022	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	13.985,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.478,20</b>	<b>80.000,00</b>	<b>38.521,80C</b>
13/10/2022	2648	44/2022	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	9.923,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.402,08</b>	<b>80.000,00</b>	<b>28.597,92C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	17.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.402,08</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.597,92C</b>
06/12/2022	3236	46/2022	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		801,00			
06/12/2022	3237	46/2022	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.402,08</b>	<b>80.801,00</b>	<b>8.398,92C</b>
14/12/2022	3268	44/2022	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.	7.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.052,08</b>	<b>80.801,00</b>	<b>748,92C</b>
31/12/2022	3525	46/2022	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		263,68			
31/12/2022	3693	138/2022	Encerramento do Exercício		4.641,00			
31/12/2022	3694	139/2022	Encerramento do Exercício		430,00			
31/12/2022	3695	138/2022	Encerramento do Exercício		10.508,85			
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	35.000,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		18.407,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.052,08</b>	<b>115.052,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/01/2022	75		Dotação orçamentária no exercício 2022.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	12.344,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.344,08</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.655,92C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	8.116,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.460,54</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.539,46C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	4.539,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	76		Dotação orçamentária no exercício 2022.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
14/01/2022	174	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.500,00C</b>
08/02/2022	389	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		364,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>6.364,30</b>	<b>5.864,30C</b>
17/02/2022	414	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>6.364,30</b>	<b>5.364,30C</b>
30/03/2022	771	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		140,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>6.505,06</b>	<b>5.505,06C</b>
08/06/2022	1210	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>6.505,06</b>	<b>5.005,06C</b>
08/08/2022	1966	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		286,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>6.791,89</b>	<b>5.291,89C</b>
01/09/2022	2278	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>6.791,89</b>	<b>4.791,89C</b>
05/10/2022	2612	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>7.291,89</b>	<b>5.291,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/10/2022	2652	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.500,00</b>	<b>7.291,89</b>	<b>4.791,89C</b>
25/11/2022	3133	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		465,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.500,00</b>	<b>7.756,89</b>	<b>5.256,89C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	5.256,89					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.756,89</b>	<b>7.756,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>	
03/01/2022	77		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00				
03/01/2022	144	68/2022	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	3.000,00					
03/01/2022	145	52/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	7.549,20					
03/01/2022	148	47/2022	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	1.798,80					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.348,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.652,00C</b>
10/02/2022	380	65/2022	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	525,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.873,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.127,00C</b>
24/03/2022	1131	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>12.873,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.127,00C</b>
15/06/2022	1434	129/2022	Valor empenhado a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de licença de uso do software para videoconferência online, comsuporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1.998,94					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>14.871,94</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.128,06C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	10.128,06					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
28/11/2022	3146	164/2022	Valor empenhado a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, aquisição de cessão temporária (12 meses) de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2022.	3.402,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>28.402,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.598,00C</b>
07/12/2022	3528	164/2022	Anulação do empenho do favorecido PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, em função de economia orçamentária dada a finalização do processo licitatório.		42,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.402,00</b>	<b>30.042,00</b>	<b>1.640,00C</b>
31/12/2022	3670	68/2022	Encerramento do Exercício		500,00			
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	10.000,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		7.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.402,00</b>	<b>38.402,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	78		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
03/01/2022	157		Transposição orçamentária 3 no exercício 2022.		4.000,00			
03/01/2022	158	70/2022	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 47/2021.	6.882,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.882,40</b>	<b>7.000,00</b>	<b>117,60C</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		2.192,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.882,40</b>	<b>9.192,66</b>	<b>2.310,26C</b>
03/11/2022	2902	70/2022	Anulação do empenho do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, em função de rescisão do Contrato nº 15/2021, conforme 1º Termo Aditivo.		6.772,14			
03/11/2022	2903	162/2022	Valor empenhado a GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de exames e avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9), Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17), PGR – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 48/2022.	9.082,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.964,80</b>	<b>15.964,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	79		Dotação orçamentária no exercício 2022.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
18/01/2022	177	10/2022	Valor empenhado a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1369	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.500,00C</b>
19/07/2022	797		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.		13.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>71.500,00C</b>
22/09/2022	1921		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	7.220,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.720,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>64.280,00C</b>
27/09/2022	2565	152/2022	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	45.000,00				
27/09/2022	2569	154/2022	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, ref. serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	5.452,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.172,15</b>	<b>73.000,00</b>	<b>13.827,85C</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	6.258,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.430,89</b>	<b>73.000,00</b>	<b>7.569,11C</b>
06/12/2022	3241		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.430,89</b>	<b>73.000,00</b>	<b>2.569,11C</b>
22/12/2022	3427	154/2022	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2.365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.795,89</b>	<b>73.000,00</b>	<b>204,11C</b>
31/12/2022	3709	152/2022	Encerramento do Exercício		21.525,00			
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	20.000,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	1.729,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.525,00</b>	<b>94.525,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	80		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
01/02/2022	355	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	1.260,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.740,00C</b>
24/03/2022	1132	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.840,00C</b>
05/04/2022	869	105/2022	Valor empenhado a GUSTAVO PRADO MACHADO, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	453,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,17</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.386,83C</b>
26/04/2022	1002	109/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição ao Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	375,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089,12</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.010,88C</b>
17/05/2022	1140	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	348,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.437,57</b>	<b>4.100,00</b>	<b>1.662,43C</b>
25/10/2022	2795	160/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	964,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.402,07</b>	<b>4.100,00</b>	<b>697,93C</b>
06/12/2022	3241		Transposição orçamentária 15 no exercício 2022.		1.000,00			
06/12/2022	3242	109/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	1.541,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.943,12</b>	<b>5.100,00</b>	<b>156,88C</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	1.100,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		943,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.043,12</b>	<b>6.043,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	81		Dotação orçamentária no exercício 2022.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
22/03/2022	713	77/2022	Valor empenhado a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação IN COMPANY, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00C</b>
24/03/2022	1133	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
22/09/2022	2433	151/2022	Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.180,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.820,00C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	14.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.180,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>820,00C</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	5.000,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		4.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.180,00</b>	<b>24.180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	82		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
03/01/2022	154	41/2022	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	12.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.500,00C</b>
15/05/2022	383		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	3674	41/2022	Encerramento do Exercício		2.500,00			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	83		Dotação orçamentária no exercício 2022.		28.000,00			
03/01/2022	102		Transposição orçamentária 1 no exercício 2022.		21.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00C</b>
18/01/2022	178	09/2022	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
01/02/2022	319	42/2022	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	7.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	1134	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>25.000,00C</b>
18/07/2022	1776	42/2022	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	8.244,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.744,50</b>	<b>74.500,00</b>	<b>16.755,50C</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	25.000,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		8.244,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.744,50</b>	<b>82.744,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2022	84		Dotação orçamentária no exercício 2022.		23.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00C</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>20.500,00C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	19.254,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.754,53</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.245,47C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	1.245,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2022	85		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.500,00			
03/01/2022	159		Transposição orçamentária 4 no exercício 2022.		1.000,00			
03/01/2022	160	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>140,00C</b>
24/03/2022	1135	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.140,00C</b>
05/08/2022	1940	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.660,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>3.840,00C</b>
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	5.000,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		1.160,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/05/2022	383		Transposição orçamentária 9 no exercício 2022.		11.673,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.673,35</b>	<b>11.673,35C</b>
16/05/2022	1138	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	11.673,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.673,35</b>	<b>11.673,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	86		Dotação orçamentária no exercício 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
01/02/2022	375	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00C</b>
26/07/2022	1869	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	2065	20/2022	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao vencimento do contrato.		2.275,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>7.275,65</b>	<b>2.275,65C</b>
31/12/2022	3697	20/2022	Encerramento do Exercício		2.393,25			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	4.668,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.668,90</b>	<b>9.668,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	87		Dotação orçamentária no exercício 2022.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	88		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/06/2022	1445	133/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação.	2.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2022	3691	133/2022	Encerramento do Exercício		1.804,50	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	1.804,50					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.304,50</b>	<b>4.304,50</b>	<b>0,00</b>	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
03/01/2022	89		Dotação orçamentária no exercício 2022.		64.000,00				
03/01/2022	153	69/2022	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021.	32.400,00					
03/01/2022	155		Transposição orçamentária 2 no exercício 2022.		5.000,00				
03/01/2022	156	51/2022	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021.	36.000,00					
03/01/2022	164	74/2022	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.	468,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>68.868,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>132,00C</b>
24/03/2022	1136	114/2022	Reformulação para mais (+), processo nº 114/2022 no orçamento do exercício 2022.		20.132,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>68.868,00</b>	<b>89.132,00</b>	<b>20.264,00C</b>
02/05/2022	1024	110/2022	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	12.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>80.868,00</b>	<b>89.132,00</b>	<b>8.264,00C</b>
04/08/2022	1922	140/2022	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 6(seis) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minutocada, conforme Dispensa nº 36/2022.	3.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>83.868,00</b>	<b>89.132,00</b>	<b>5.264,00C</b>
22/09/2022	1921		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.		21.736,00				
22/09/2022	2432	69/2022	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conformeDispensa nº 43/2022.	27.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>110.868,00</b>	<b>110.868,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	3516	74/2022	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		50,16				
31/12/2022	3686	110/2022	Encerramento do Exercício		1.500,00				
31/12/2022	3699	140/2022	Encerramento do Exercício		3.000,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3707	69/2022	Encerramento do Exercício		10.800,00			
31/12/2022	3759		Encerramento do exercício 2022.	20.132,00				
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.		4.781,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	90		Dotação orçamentária no exercício 2022.		65.000,00			
03/01/2022	146	12/2022	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 2º Termo Aditivo.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/12/2022	3671	12/2022	Encerramento do Exercício		16.475,16			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	21.475,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.475,16</b>	<b>81.475,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	91		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	92		Dotação orçamentária no exercício 2022.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	93		Dotação orçamentária no exercício 2022.		713.537,74			
03/01/2022	139	25/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2022.	700.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.000,00</b>	<b>713.537,74</b>	<b>13.537,74C</b>
22/09/2022	1921		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	13.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713.000,00</b>	<b>713.537,74</b>	<b>537,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3667	25/2022	Encerramento do Exercício		213.410,18			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	213.947,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>926.947,92</b>	<b>926.947,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	94		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.500,00			
03/01/2022	140	60/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2022.	1.700,00				
03/01/2022	141	61/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2022.	1.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	3668	60/2022	Encerramento do Exercício		750,76			
31/12/2022	3669	61/2022	Encerramento do Exercício		62,80			
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	813,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.313,56</b>	<b>4.313,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	95		Dotação orçamentária no exercício 2022.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	96		Dotação orçamentária no exercício 2022.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	97		Dotação orçamentária no exercício 2022.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	98		Dotação orçamentária no exercício 2022.		83.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00C</b>
22/09/2022	1921		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.		5.484,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.484,00</b>	<b>88.484,00C</b>
27/09/2022	2452	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 05 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	14.457,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.457,00</b>	<b>88.484,00</b>	<b>74.027,00C</b>
07/11/2022	2959	161/2022	Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.	69.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.437,00</b>	<b>88.484,00</b>	<b>4.047,00C</b>
09/11/2022	2961	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	4.047,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.484,00</b>	<b>88.484,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	3006	147/2022	Anulação do empenho do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, em função de classificação orçamentária incompatível com o objeto.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.484,00</b>	<b>89.284,00</b>	<b>800,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.284,00</b>	<b>89.284,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	99		Dotação orçamentária no exercício 2022.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	100		Dotação orçamentária no exercício 2022.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
14/04/2022	627	102/2022	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2.284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.284,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.716,00C</b>
25/10/2022	2274		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		5.900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.284,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>21.616,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2960		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		8.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.284,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>29.816,00C</b>
17/11/2022	3001	155/2022	Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pelo aquisição e instalação de persianas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.	8.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.484,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>21.616,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	21.616,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.100,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	101		Dotação orçamentária no exercício 2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
31/12/2022	3762		Encerramento do exercício 2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	105		Dotação orçamentária no exercício 2022.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
19/07/2022	797		Transposição orçamentária 10 no exercício 2022.	13.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.000,00C</b>
05/08/2022	1385		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
22/09/2022	1921		Transposição orçamentária 12 no exercício 2022.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	103	26/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.		450.000,00			
03/01/2022	104	30/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00C</b>
14/01/2022	211	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.832,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	215	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.096,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.928,31</b>	<b>520.000,00</b>	<b>515.071,69C</b>
21/01/2022	278	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	19.938,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.867,30</b>	<b>520.000,00</b>	<b>495.132,70C</b>
18/02/2022	458	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	31.590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.457,30</b>	<b>520.000,00</b>	<b>463.542,70C</b>
11/03/2022	609	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	4.029,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.486,62</b>	<b>520.000,00</b>	<b>459.513,38C</b>
14/03/2022	615	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.		4.029,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.486,62</b>	<b>524.029,32</b>	<b>463.542,70C</b>
18/03/2022	648	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	31.480,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.967,29</b>	<b>524.029,32</b>	<b>432.062,03C</b>
28/03/2022	749	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1.932,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.899,51</b>	<b>524.029,32</b>	<b>430.129,81C</b>
01/04/2022	859	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	3.201,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.101,07</b>	<b>524.029,32</b>	<b>426.928,25C</b>
20/04/2022	929	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	26.893,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.995,04</b>	<b>524.029,32</b>	<b>400.034,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1270	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	31.719,93				
20/05/2022	1371	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.799,08				
20/05/2022	1373	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.092,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.606,68</b>	<b>524.029,32</b>	<b>363.422,64C</b>
27/05/2022	1375	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.236,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.843,32</b>	<b>524.029,32</b>	<b>361.186,00C</b>
20/06/2022	1532	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	27.835,97				
20/06/2022	1710	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1.523,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.202,85</b>	<b>524.029,32</b>	<b>331.826,47C</b>
18/07/2022	1781	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2.000,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.203,03</b>	<b>524.029,32</b>	<b>329.826,29C</b>
20/07/2022	1799		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	27.556,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.759,51</b>	<b>524.029,32</b>	<b>302.269,81C</b>
19/08/2022	2067		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	31.732,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253.491,98</b>	<b>524.029,32</b>	<b>270.537,34C</b>
20/09/2022	2341	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.062,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2579	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				
20/09/2022	2582	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.719,13</b>	<b>524.193,96</b>	<b>238.474,83C</b>
20/10/2022	2664	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	32.202,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>317.921,64</b>	<b>524.193,96</b>	<b>206.272,32C</b>
04/11/2022	2924	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	4.000,36				
04/11/2022	2927	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.216,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>324.138,94</b>	<b>524.193,96</b>	<b>200.055,02C</b>
18/11/2022	3009	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.692,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356.831,45</b>	<b>524.193,96</b>	<b>167.362,51C</b>
09/12/2022	3253	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	6.076,79				
09/12/2022	3254	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1.950,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.858,32</b>	<b>524.193,96</b>	<b>159.335,64C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3296	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	33.498,02				
20/12/2022	3594	26/2022	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.		5.045,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>398.356,34</b>	<b>529.239,92</b>	<b>130.883,58C</b>
31/12/2022	3633	30/2022	Encerramento do exercício.	35.041,65				
31/12/2022	3661	26/2022	Encerramento do Exercício	95.841,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529.239,92</b>	<b>529.239,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	132	33/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022.		55.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00C</b>
22/02/2022	484	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	150,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,73</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.849,27C</b>
20/04/2022	941	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	5.384,70				
20/04/2022	944	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	15.689,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.225,42</b>	<b>55.000,00</b>	<b>33.774,58C</b>
22/11/2022	3113	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	16.543,77				
22/11/2022	3116	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	5.135,70				
22/11/2022	3119	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	319,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.224,44</b>	<b>55.000,00</b>	<b>11.775,56C</b>
31/12/2022	3663	33/2022	Encerramento do Exercício	11.775,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	131	32/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
14/01/2022	213	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	1.277,35				
14/01/2022	217	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	365,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642,77</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.357,23C</b>
11/03/2022	611	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1.343,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,88</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.014,12C</b>
14/03/2022	617	32/2022	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.		1.343,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,88</b>	<b>19.343,11</b>	<b>16.357,23C</b>
28/03/2022	751	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.	644,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.629,95</b>	<b>19.343,11</b>	<b>15.713,16C</b>
01/04/2022	861	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.067,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.697,14</b>	<b>19.343,11</b>	<b>14.645,97C</b>
13/04/2022	900	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	437,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.134,77</b>	<b>19.343,11</b>	<b>14.208,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1146	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	319,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.454,32</b>	<b>19.343,11</b>	<b>13.888,79C</b>
20/05/2022	1372	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1.266,36				
20/05/2022	1374	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	364,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.084,89</b>	<b>19.343,11</b>	<b>12.258,22C</b>
27/05/2022	1376	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	745,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.830,44</b>	<b>19.343,11</b>	<b>11.512,67C</b>
20/06/2022	1529		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	249,76				
20/06/2022	1712		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	507,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.588,05</b>	<b>19.343,11</b>	<b>10.755,06C</b>
18/07/2022	1783	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	666,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.254,78</b>	<b>19.343,11</b>	<b>10.088,33C</b>
04/11/2022	2926	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.333,46				
04/11/2022	2928	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	738,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.327,22</b>	<b>19.343,11</b>	<b>8.015,89C</b>
09/12/2022	3255	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	2.025,59				
09/12/2022	3256	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	650,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.002,84</b>	<b>19.343,11</b>	<b>5.340,27C</b>
31/12/2022	3634	32/2022	Encerramento do exercício.	5.340,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.343,11</b>	<b>19.343,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	106	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		80.000,00			
03/01/2022	130	31/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>
21/01/2022	271	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.074,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.074,41</b>	<b>120.000,00</b>	<b>108.925,59C</b>
18/02/2022	451	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.329,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.403,82</b>	<b>120.000,00</b>	<b>97.596,18C</b>
18/03/2022	641	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.049,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.453,23</b>	<b>120.000,00</b>	<b>86.546,77C</b>
13/04/2022	898	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1.312,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.766,13</b>	<b>120.000,00</b>	<b>85.233,87C</b>
20/04/2022	922	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.701,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.467,69</b>	<b>120.000,00</b>	<b>75.532,31C</b>
02/05/2022	1145	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	958,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.426,33</b>	<b>120.000,00</b>	<b>74.573,67C</b>
20/05/2022	1284	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.664,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.090,69</b>	<b>120.000,00</b>	<b>63.909,31C</b>
20/06/2022	1528		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	749,29				
20/06/2022	1543		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.090,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.930,75</b>	<b>120.000,00</b>	<b>53.069,25C</b>
20/07/2022	1809		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.033,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.964,52</b>	<b>120.000,00</b>	<b>44.035,48C</b>
19/08/2022	2077	27/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	7.056,31				
19/08/2022	2078	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		45.000,00			
19/08/2022	2079	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.992,75				
19/08/2022	2094	144/2022	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.		6.638,29			
19/08/2022	2267	105/2022	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	6.638,29				
19/08/2022	2269	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		360,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2270	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		338,71			
19/08/2022	2271	144/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.		958,64			
19/08/2022	2273	144/2022	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de anulação de devolução de aux. saúde e alimentação excedentes e desconto referente adiantamento do 13º salário.	1.658,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.310,14</b>	<b>173.296,56</b>	<b>72.986,42C</b>
08/09/2022	2308	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	618,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.928,62</b>	<b>173.296,56</b>	<b>72.367,94C</b>
20/09/2022	2350	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.979,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.908,03</b>	<b>173.296,56</b>	<b>61.388,53C</b>
20/10/2022	2674	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.519,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.427,44</b>	<b>173.296,56</b>	<b>48.869,12C</b>
18/11/2022	3019	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.819,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.246,85</b>	<b>173.296,56</b>	<b>37.049,71C</b>
20/12/2022	3308	27/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	70,54				
20/12/2022	3309	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.495,15			
20/12/2022	3310	27/2022	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.495,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148.812,54</b>	<b>185.791,71</b>	<b>36.979,17C</b>
31/12/2022	3662	31/2022	Encerramento do Exercício	36.979,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.791,71</b>	<b>185.791,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	136	34/2022	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.		160.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00C</b>
18/02/2022	426	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	9.837,50				
18/02/2022	2027	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.		4.493,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.837,50</b>	<b>164.493,42</b>	<b>154.655,92C</b>
15/03/2022	625	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	11,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.848,80</b>	<b>164.493,42</b>	<b>154.644,62C</b>
18/03/2022	639	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	8.820,65				
18/03/2022	2029	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.		4.252,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.669,45</b>	<b>168.746,27</b>	<b>150.076,82C</b>
20/04/2022	906	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	13.171,78				
20/04/2022	2031	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.		4.467,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.841,23</b>	<b>173.213,91</b>	<b>141.372,68C</b>
17/05/2022	1241	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	16.437,30				
17/05/2022	2033	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.		4.533,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.278,53</b>	<b>177.747,59</b>	<b>129.469,06C</b>
31/05/2022	1357	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	41,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1360	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.		8,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.319,73</b>	<b>177.755,62</b>	<b>129.435,89C</b>
20/06/2022	1521	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	13.590,27				
20/06/2022	2035	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.		4.563,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.910,00</b>	<b>182.319,45</b>	<b>120.409,45C</b>
07/07/2022	1746	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	14.652,84				
07/07/2022	1748		Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	772,33				
07/07/2022	2037	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.		4.534,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.335,17</b>	<b>186.853,62</b>	<b>109.518,45C</b>
11/07/2022	1755	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.		56,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.335,17</b>	<b>186.910,36</b>	<b>109.575,19C</b>
09/08/2022	1977	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	14.695,25				
09/08/2022	2039	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.		4.584,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.030,42</b>	<b>191.495,25</b>	<b>99.464,83C</b>
06/09/2022	2301	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	14.197,26				
06/09/2022	2304	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.		4.609,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.227,68</b>	<b>196.104,42</b>	<b>89.876,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	2623	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	13.516,84				
07/10/2022	2626	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.		4.364,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.744,52</b>	<b>200.469,07</b>	<b>80.724,55C</b>
07/11/2022	2936	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	14.202,20				
07/11/2022	2939	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.		4.589,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.946,72</b>	<b>205.058,16</b>	<b>71.111,44C</b>
18/11/2022	3003	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2.366,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.313,58</b>	<b>205.058,16</b>	<b>68.744,58C</b>
20/12/2022	3378	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	12.014,13				
20/12/2022	3381	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.		2.292,02			
20/12/2022	3403	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	14.324,80				
20/12/2022	3406	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.		4.389,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.652,51</b>	<b>211.739,49</b>	<b>49.086,98C</b>
31/12/2022	3666	34/2022	Encerramento do Exercício	49.086,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.739,49</b>	<b>211.739,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	137	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.		60.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
07/02/2022	378	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	2.522,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.522,56</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.477,44C</b>
07/03/2022	571	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	2.204,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.727,41</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.272,59C</b>
05/04/2022	874	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	2.623,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>52.649,50C</b>
05/05/2022	1186	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	4.234,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.584,68</b>	<b>60.000,00</b>	<b>48.415,32C</b>
07/06/2022	1386		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	2.571,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.156,42</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.843,58C</b>
07/07/2022	1744		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2.670,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.827,15</b>	<b>60.000,00</b>	<b>43.172,85C</b>
03/08/2022	1937		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	2.677,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.504,85</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.495,15C</b>
06/09/2022	2299	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2.581,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.086,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>37.913,89C</b>
07/10/2022	2621	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2.565,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.651,11</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.348,89C</b>
07/11/2022	2934	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2.576,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.227,31</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.772,69C</b>
07/12/2022	3245	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	2.615,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.842,71</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.157,29C</b>
31/12/2022	3515	19/2022	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	26.107,80				
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.	4.049,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	138	35/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
18/02/2022	429	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	37,72				
18/02/2022	431	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	51,09				
18/02/2022	433	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	199,39				
18/02/2022	435	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	110,74				
18/02/2022	437	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	28,28				
18/02/2022	439	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	24,51				
18/02/2022	441	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	14,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,35</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.533,65C</b>
18/03/2022	633	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	315,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	635	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMMISSIONADOS.	112,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,84</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.105,16C</b>
20/04/2022	908	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	314,81				
20/04/2022	910	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMMISSIONADOS.	110,49				
20/04/2022	912	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	25,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345,90</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.654,10C</b>
20/05/2022	1259	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	268,94				
20/05/2022	1261	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMMISSIONADOS.	97,02				
20/05/2022	1263	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	42,69				
20/05/2022	1265	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	17,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.772,06</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.227,94C</b>
20/06/2022	1522		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	430,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.202,51</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.797,49C</b>
28/06/2022	1621		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.	1.017,82				
28/06/2022	1650	35/2022	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.		1.017,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,33</b>	<b>8.017,82</b>	<b>4.797,49C</b>
12/07/2022	1763		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	447,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.667,86</b>	<b>8.017,82</b>	<b>4.349,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	1975		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	453,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.121,22</b>	<b>8.017,82</b>	<b>3.896,60C</b>
20/09/2022	2369	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	437,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.558,31</b>	<b>8.017,82</b>	<b>3.459,51C</b>
20/10/2022	2753	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	430,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.988,73</b>	<b>8.017,82</b>	<b>3.029,09C</b>
18/11/2022	3104	35/2022	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	447,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.435,95</b>	<b>8.017,82</b>	<b>2.581,87C</b>
20/12/2022	3409	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	448,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.884,26</b>	<b>8.017,82</b>	<b>2.133,56C</b>
31/12/2022	3514	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	682,50				
31/12/2022	3635	35/2022	Encerramento do exercício.	1.451,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.017,82</b>	<b>8.017,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	133	24/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
06/01/2022	190	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.700,00C</b>
21/01/2022	1112	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>5.201,46</b>	<b>4.901,46C</b>
31/01/2022	317	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	268,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,00</b>	<b>5.201,46</b>	<b>4.633,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/02/2022	1114	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>568,00</b>	<b>5.402,92</b>	<b>4.834,92C</b>
25/02/2022	503	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	316,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>884,00</b>	<b>5.402,92</b>	<b>4.518,92C</b>
18/03/2022	1116	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.		201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>884,00</b>	<b>5.604,38</b>	<b>4.720,38C</b>
29/03/2022	764	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	300,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.184,00</b>	<b>5.604,38</b>	<b>4.420,38C</b>
20/04/2022	1118	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.		201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.184,00</b>	<b>5.805,84</b>	<b>4.621,84C</b>
26/04/2022	961	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	340,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.524,00</b>	<b>5.805,84</b>	<b>4.281,84C</b>
20/05/2022	2015	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.		201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.524,00</b>	<b>6.007,30</b>	<b>4.483,30C</b>
27/05/2022	1331		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	406,50					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.930,50</b>	<b>6.007,30</b>	<b>4.076,80C</b>
20/06/2022	2017	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.		201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.930,50</b>	<b>6.208,76</b>	<b>4.278,26C</b>
28/06/2022	1619		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	310,50					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.241,00</b>	<b>6.208,76</b>	<b>3.967,76C</b>
20/07/2022	2019	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.		168,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.241,00</b>	<b>6.376,77</b>	<b>4.135,77C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	1863		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	346,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,50</b>	<b>6.376,77</b>	<b>3.789,27C</b>
19/08/2022	3393	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		193,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587,50</b>	<b>6.569,87</b>	<b>3.982,37C</b>
26/08/2022	2199	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	355,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.943,00</b>	<b>6.569,87</b>	<b>3.626,87C</b>
20/09/2022	3395	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.943,00</b>	<b>6.771,33</b>	<b>3.828,33C</b>
27/09/2022	2463	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	346,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.289,50</b>	<b>6.771,33</b>	<b>3.481,83C</b>
20/10/2022	3397	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.289,50</b>	<b>6.972,79</b>	<b>3.683,29C</b>
27/10/2022	2825	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	364,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.654,00</b>	<b>6.972,79</b>	<b>3.318,79C</b>
18/11/2022	3399	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.654,00</b>	<b>7.174,25</b>	<b>3.520,25C</b>
28/11/2022	3144	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	292,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.946,50</b>	<b>7.174,25</b>	<b>3.227,75C</b>
20/12/2022	3390	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	202,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3401	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,00</b>	<b>7.375,71</b>	<b>3.226,71C</b>
31/12/2022	3664	24/2022	Encerramento do Exercício	3.226,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.375,71</b>	<b>7.375,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	135	29/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
21/01/2022	275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
21/01/2022	282	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
21/01/2022	1005	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		659,68			
21/01/2022	1010	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.512,00</b>	<b>100.824,55</b>	<b>92.312,55C</b>
18/02/2022	455	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
18/02/2022	462	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
18/02/2022	1006	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		748,93			
18/02/2022	1012	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		141,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.024,00</b>	<b>101.715,40</b>	<b>84.691,40C</b>
18/03/2022	645	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	652	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
18/03/2022	1007	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		728,93			
18/03/2022	1011	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		141,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.536,00</b>	<b>102.586,25</b>	<b>77.050,25C</b>
20/04/2022	926	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/04/2022	933	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
20/04/2022	1008	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		688,93			
20/04/2022	1009	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.048,00</b>	<b>103.440,05</b>	<b>69.392,05C</b>
20/05/2022	1275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
20/05/2022	1277	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
20/05/2022	1289	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/05/2022	1291	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		765,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.560,00</b>	<b>104.370,78</b>	<b>61.810,78C</b>
20/06/2022	1537		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	5.938,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1539	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
20/06/2022	1548		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/06/2022	1550	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		765,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.529,01</b>	<b>105.301,51</b>	<b>53.772,50C</b>
20/07/2022	1804		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/07/2022	1806	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		191,92			
20/07/2022	1814		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/07/2022	1816	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		765,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.224,12</b>	<b>106.259,29</b>	<b>46.035,17C</b>
19/08/2022	2072		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
19/08/2022	2075	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			
19/08/2022	2084	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.497,34				
19/08/2022	2087	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		682,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.386,45</b>	<b>107.152,54</b>	<b>38.766,09C</b>
20/09/2022	2346	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2348	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			
20/09/2022	2355	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
20/09/2022	2358	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		677,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.332,70</b>	<b>108.040,79</b>	<b>30.708,09C</b>
20/10/2022	2669	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/10/2022	2671	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			
20/10/2022	2681	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
20/10/2022	2683	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		708,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.278,95</b>	<b>108.960,21</b>	<b>22.681,26C</b>
18/11/2022	3014	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
18/11/2022	3016	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			
18/11/2022	3025	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
18/11/2022	3027	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		708,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.225,20</b>	<b>109.879,63</b>	<b>14.654,43C</b>
20/12/2022	3301	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3303	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		465,09			
20/12/2022	3315	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
20/12/2022	3317	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		838,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.171,45</b>	<b>111.183,51</b>	<b>7.012,06C</b>
31/12/2022	3665	29/2022	Encerramento do Exercício	7.012,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.183,51</b>	<b>111.183,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	150	23/2022	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.		2.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00C</b>
14/01/2022	200	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.800,00C</b>
25/02/2022	494	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.440,00C</b>
15/03/2022	623	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.080,00C</b>
26/04/2022	954	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>720,00C</b>
13/05/2022	1222	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>360,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	1420		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	1444	23/2022	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.		2.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>2.160,00C</b>
11/07/2022	1751		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>1.800,00C</b>
15/08/2022	2047		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>1.440,00C</b>
09/09/2022	2317	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.240,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>1.080,00C</b>
07/10/2022	2628	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>720,00C</b>
16/11/2022	2983	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>360,00C</b>
19/12/2022	3292	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	134	28/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
21/01/2022	273	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	280	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
21/01/2022	1013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
21/01/2022	1014	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.075,00</b>	<b>60.075,00</b>	<b>54.000,00C</b>
18/02/2022	453	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
18/02/2022	460	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
18/02/2022	1015	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
18/02/2022	1016	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.150,00</b>	<b>60.150,00</b>	<b>48.000,00C</b>
18/03/2022	643	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
18/03/2022	650	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
18/03/2022	1017	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
18/03/2022	1018	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.225,00</b>	<b>60.225,00</b>	<b>42.000,00C</b>
20/04/2022	924	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	931	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/04/2022	1019	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/04/2022	1020	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>36.000,00C</b>
20/05/2022	1272	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/05/2022	1274	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/05/2022	1286	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/05/2022	1288	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.375,00</b>	<b>60.375,00</b>	<b>30.000,00C</b>
20/06/2022	1534	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/06/2022	1536	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/06/2022	1545		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/06/2022	1547	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.450,00</b>	<b>60.450,00</b>	<b>24.000,00C</b>
20/07/2022	1801		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1803	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/07/2022	1811		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/07/2022	1813	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.525,00</b>	<b>60.525,00</b>	<b>18.000,00C</b>
19/08/2022	2069		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
19/08/2022	2071	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
19/08/2022	2081	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.025,00				
19/08/2022	2083	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.093,75</b>	<b>60.593,75</b>	<b>12.500,00C</b>
08/09/2022	2310	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	506,25				
08/09/2022	2312	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		6,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>12.000,00C</b>
20/09/2022	2343	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/09/2022	2345	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/09/2022	2352	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2354	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.675,00</b>	<b>60.675,00</b>	<b>6.000,00C</b>
20/10/2022	2666	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/10/2022	2668	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/10/2022	2676	28/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2.500,00				
20/10/2022	2677	28/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.		15.695,00			
20/10/2022	2678	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/10/2022	2680	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.250,00</b>	<b>76.445,00</b>	<b>13.195,00C</b>
18/11/2022	3010	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
18/11/2022	3013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
18/11/2022	3022	28/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
18/11/2022	3024	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.325,00</b>	<b>76.520,00</b>	<b>7.195,00C</b>
20/12/2022	3298	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/12/2022	3300	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3312	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/12/2022	3314	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.400,00</b>	<b>76.595,00</b>	<b>1.195,00C</b>
31/12/2022	3710	28/2022	Encerramento do Exercício	1.195,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.595,00</b>	<b>76.595,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2022	166	18/2022	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.		420,00			
04/01/2022	167	16/2022	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.		420,00			
04/01/2022	185	18/2022	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				
04/01/2022	187	16/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	3141	75/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.487,50			
28/11/2022	3142	75/2022	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.487,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327,50</b>	<b>2.327,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2022	168	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	183	17/2022	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	266	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.		1.400,00			
21/01/2022	267	45/2022	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	381	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.		8.000,00			
10/02/2022	1152	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>6.600,00C</b>
15/02/2022	384	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2022.		7.000,00			
15/02/2022	385	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	407	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				
15/02/2022	409	45/2022	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.560,00</b>	<b>19.060,00</b>	<b>11.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	766	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.		11.550,00			
29/03/2022	767	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.010,00</b>	<b>30.610,00</b>	<b>20.600,00C</b>
02/05/2022	1149	45/2022	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1.400,00				
02/05/2022	1154	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,00</b>	<b>30.610,00</b>	<b>15.700,00C</b>
13/05/2022	1137	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.		1.260,00			
13/05/2022	1224	100/2022	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV( centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.540,00</b>	<b>31.870,00</b>	<b>16.330,00C</b>
17/05/2022	1139	137/2022	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.		1.400,00			
17/05/2022	1244	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	2.800,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1246	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1.400,00				
17/05/2022	1248	117/2022	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.140,00</b>	<b>33.270,00</b>	<b>12.130,00C</b>
27/06/2022	1461	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1462	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1530	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		1.050,00			
27/06/2022	1612	89/2022	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1614	81/2022	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	2853	45/2022	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.590,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>12.130,00C</b>
15/08/2022	2041	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00				
15/08/2022	2043	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.190,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>6.530,00C</b>
26/09/2022	2448	63/2022	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	300,00				
26/09/2022	2449	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.		6.500,00			
26/09/2022	2450	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.590,00</b>	<b>49.220,00</b>	<b>10.630,00C</b>
17/10/2022	2656	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.340,00</b>	<b>49.220,00</b>	<b>8.880,00C</b>
19/10/2022	2659	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.440,00</b>	<b>49.220,00</b>	<b>6.780,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2798	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.800,00			
25/10/2022	2799	92/2022	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.240,00</b>	<b>52.020,00</b>	<b>6.780,00C</b>
28/11/2022	3139	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.865,00</b>	<b>52.020,00</b>	<b>4.155,00C</b>
31/12/2022	3678	81/2022	Encerramento do Exercício	3.500,00				
31/12/2022	3689	100/2022	Encerramento do Exercício	630,00				
31/12/2022	3708	63/2022	Encerramento do Exercício	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.020,00</b>	<b>52.020,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/07/2022	1656	132/2022	Valor empenhado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.		3.500,00			
07/07/2022	1742	132/2022	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	2598	157/2022	Valor empenhado a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.		2.100,00			
04/10/2022	2599	157/2022	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
04/10/2022	2601	158/2022	Valor empenhado a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2602	158/2022	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	3260	165/2022	Valor empenhado a EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
13/12/2022	3261	165/2022	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
13/12/2022	3265	166/2022	Valor empenhado a Fábio Carneiro Martins, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.400,00			
13/12/2022	3266	166/2022	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
20/01/2022	265	75/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2022.		10.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00C</b>
21/01/2022	284	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.150,00C</b>
18/02/2022	465	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.520,00C</b>
18/03/2022	656	103/2022	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	657	104/2022	Valor empenhado a ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		210,00			
18/03/2022	658	103/2022	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	70,00				
18/03/2022	660	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	70,00				
18/03/2022	662	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2022	664	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.085,00			
21/03/2022	665	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.050,00			
21/03/2022	666	93/2022	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		105,00			
21/03/2022	667	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
21/03/2022	668	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		665,00			
21/03/2022	669	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		315,00			
21/03/2022	670	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		900,00			
21/03/2022	671	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.800,00			
21/03/2022	672	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		210,00			
21/03/2022	673	90/2022	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.300,00			
21/03/2022	674	89/2022	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.085,00				
						<b>2.100,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>8.680,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	676	63/2022	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.050,00				
21/03/2022	678	93/2022	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
21/03/2022	680	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
21/03/2022	682	45/2022	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	665,00				
21/03/2022	684	92/2022	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
21/03/2022	686	94/2022	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
21/03/2022	688	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	560,00				
21/03/2022	690	91/2022	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00				
21/03/2022	692	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	727	95/2022	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		900,00	<b>7.140,00</b>	<b>19.410,00</b>	<b>12.270,00C</b>
25/03/2022	728	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		210,00			
25/03/2022	729	97/2022	Valor empenhado a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		105,00			
25/03/2022	730	98/2022	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		565,00			
25/03/2022	731	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		315,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	732	99/2022	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
25/03/2022	734	98/2022	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	736	97/2022	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	738	96/2022	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00				
25/03/2022	740	95/2022	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.980,00</b>	<b>21.505,00</b>	<b>13.525,00C</b>
31/03/2022	776	101/2022	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		315,00			
31/03/2022	777	101/2022	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.295,00</b>	<b>21.820,00</b>	<b>13.525,00C</b>
20/04/2022	936	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	420,00				
20/04/2022	938	106/2022	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
20/04/2022	939	106/2022	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.785,00</b>	<b>21.890,00</b>	<b>13.105,00C</b>
26/04/2022	963	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		2.000,00			
26/04/2022	964	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.500,00			
26/04/2022	965	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	966	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.300,00			
26/04/2022	967	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		210,00			
26/04/2022	968	108/2022	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.500,00			
26/04/2022	969	107/2022	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.300,00			
26/04/2022	970	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				
26/04/2022	972	63/2022	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				
26/04/2022	974	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	245,00				
26/04/2022	976	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	978	96/2022	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	980	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	982	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2022	1142	119/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00	<b>10.780,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>20.120,00C</b>
20/05/2022	1280	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	630,00				
20/05/2022	1282	119/2022	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>11.480,00</b>	<b>30.970,00</b>	<b>19.490,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	1293		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1295		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
24/05/2022	1297		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	455,00				
24/05/2022	1299		Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1301		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.810,00</b>	<b>30.970,00</b>	<b>18.160,00C</b>
26/05/2022	1144	121/2022	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.		735,00			
26/05/2022	1327		Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.055,00</b>	<b>31.705,00</b>	<b>18.650,00C</b>
20/06/2022	1541		Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	700,00				
20/06/2022	1552	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.825,00</b>	<b>31.705,00</b>	<b>17.880,00C</b>
22/06/2022	1573		Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	700,00				
22/06/2022	1575		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	595,00				
22/06/2022	1577		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	1579		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
22/06/2022	1581		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
22/06/2022	1583		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	560,00				
22/06/2022	1585		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.940,00</b>	<b>31.705,00</b>	<b>14.765,00C</b>
27/06/2022	1446	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		800,00			
27/06/2022	1447	123/2022	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		300,00			
27/06/2022	1599		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	245,00				
27/06/2022	1601		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	315,00				
27/06/2022	1603		Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1605		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1606	107/2022	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1608		Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	665,00				
27/06/2022	1610		Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	105,00				
27/06/2022	1845	107/2022	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.530,00</b>	<b>33.225,00</b>	<b>13.695,00C</b>
30/06/2022	1531	124/2022	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		420,00			
30/06/2022	1625	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1627	125/2022	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		420,00			
30/06/2022	1628	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1630	126/2022	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		420,00			
30/06/2022	1631	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1633	127/2022	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
30/06/2022	1634	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
30/06/2022	1635	127/2022	Liquidado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
30/06/2022	1637	127/2022	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.685,00</b>	<b>36.105,00</b>	<b>15.420,00C</b>
20/07/2022	1820		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	350,00				
20/07/2022	1835		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	420,00				
20/07/2022	1837		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1839		Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1841		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1843		Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1846		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1848		Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1850		Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.505,00</b>	<b>36.105,00</b>	<b>13.600,00C</b>
21/07/2022	1834	131/2022	Valor empenhado a JAMILLE ALVES ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		840,00			
21/07/2022	1852		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
21/07/2022	1854	131/2022	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.925,00</b>	<b>36.945,00</b>	<b>14.020,00C</b>
19/08/2022	2143	18/2022	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
19/08/2022	2257	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	770,00				
19/08/2022	2264	18/2022	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.765,00</b>	<b>37.015,00</b>	<b>13.250,00C</b>
24/08/2022	2158	135/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		650,00			
24/08/2022	2159	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2161	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2163	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2165	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2167	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2169	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2171	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	455,00				
24/08/2022	2173	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		630,00			
24/08/2022	2174	96/2022	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2176	100/2022	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	245,00				
24/08/2022	2178	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2180	63/2022	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	345,00				
24/08/2022	2181	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
24/08/2022	2182	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	665,00				
24/08/2022	2186	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		630,00			
24/08/2022	2262	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.365,00</b>	<b>40.125,00</b>	<b>12.760,00C</b>
20/09/2022	2361	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	770,00				
20/09/2022	2364	16/2022	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		70,00			
20/09/2022	2365	16/2022	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	70,00				
20/09/2022	2379	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2381	89/2022	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	75,00				
20/09/2022	2382	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
20/09/2022	2383	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2385	95/2022	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	130,00				
20/09/2022	2386	95/2022	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		400,00			
20/09/2022	2387	95/2022	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2389	94/2022	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	165,00				
20/09/2022	2390	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
20/09/2022	2391	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	455,00				
20/09/2022	2393	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2395	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2397	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2399	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2401	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	490,00				
20/09/2022	2403	150/2022	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		210,00			
20/09/2022	2404	150/2022	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2406	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2408	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2410	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2412	100/2022	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	135,00				
20/09/2022	2413	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.400,00			
20/09/2022	2414	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	315,00				
20/09/2022	2416	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2418	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2420	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.050,00</b>	<b>44.605,00</b>	<b>11.555,00C</b>
20/10/2022	2687	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	770,00				
20/10/2022	2689	119/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		140,00			
20/10/2022	2690	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	70,00				
20/10/2022	2692	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2694	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2696	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/10/2022	2698	124/2022	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		840,00			
20/10/2022	2699	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2701	125/2022	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		735,00			
20/10/2022	2702	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2704	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2706	159/2022	Valor empenhado a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		315,00			
20/10/2022	2707	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2709	126/2022	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		840,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2710	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2712	108/2022	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	30,00				
20/10/2022	2713	108/2022	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		630,00			
20/10/2022	2714	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2716	101/2022	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		315,00			
20/10/2022	2717	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2719	107/2022	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	40,00				
20/10/2022	2720	107/2022	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		840,00			
20/10/2022	2721	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2723	127/2022	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	150,00				
20/10/2022	2724	127/2022	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		630,00			
20/10/2022	2725	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2727	81/2022	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	85,00				
20/10/2022	2728	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		525,00			
20/10/2022	2729	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.170,00</b>	<b>50.415,00</b>	<b>13.245,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3029	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	770,00				
18/11/2022	3031	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				
18/11/2022	3033	103/2022	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.		70,00			
18/11/2022	3034	103/2022	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				
18/11/2022	3038	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3040	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3042	121/2022	Anulação do empenho do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	70,00				
18/11/2022	3043	121/2022	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.		910,00			
18/11/2022	3044	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	700,00				
18/11/2022	3046	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		210,00			
18/11/2022	3047	91/2022	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	40,00				
18/11/2022	3048	91/2022	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3050	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		455,00			
18/11/2022	3051	63/2022	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	45,00				
18/11/2022	3052	63/2022	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	455,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3054	137/2022	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.		105,00			
18/11/2022	3055	137/2022	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
18/11/2022	3057	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3060	126/2022	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3062	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3064	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	140,00				
18/11/2022	3066	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		700,00			
18/11/2022	3067	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	245,00				
18/11/2022	3069	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.245,00</b>	<b>52.865,00</b>	<b>11.620,00C</b>
21/11/2022	3110	163/2022	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		210,00			
21/11/2022	3111	163/2022	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.455,00</b>	<b>53.075,00</b>	<b>11.620,00C</b>
20/12/2022	3305	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
20/12/2022	3325	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3339	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3342	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3344	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				
20/12/2022	3346	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3348	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				
20/12/2022	3350	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3352	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3354	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3356	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3358	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	840,00				
20/12/2022	3360	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		420,00			
20/12/2022	3361	92/2022	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3363	17/2022	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	45,00				
20/12/2022	3364	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3365	17/2022	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3367	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3369	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3371	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3373	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3375	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2022	3434	170/2022	Valor empenhado a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		210,00	<b>48.850,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>4.750,00C</b>
22/12/2022	3435	170/2022	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	3676	75/2022	Encerramento do Exercício	2.660,00		<b>49.060,00</b>	<b>53.810,00</b>	<b>4.750,00C</b>
31/12/2022	3681	104/2022	Encerramento do Exercício	70,00				
31/12/2022	3682	90/2022	Encerramento do Exercício	110,00				
31/12/2022	3683	98/2022	Encerramento do Exercício	250,00				
31/12/2022	3685	45/2022	Encerramento do Exercício	10,00				
31/12/2022	3692	123/2022	Encerramento do Exercício	195,00				
31/12/2022	3696	131/2022	Encerramento do Exercício	630,00				
31/12/2022	3701	135/2022	Encerramento do Exercício	20,00				
31/12/2022	3702	96/2022	Encerramento do Exercício	420,00				
31/12/2022	3703	89/2022	Encerramento do Exercício	150,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3704	95/2022	Encerramento do Exercício	155,00				
31/12/2022	3705	94/2022	Encerramento do Exercício	45,00				
31/12/2022	3706	100/2022	Encerramento do Exercício	35,00				
31/12/2022	3711		Encerramento do Exercício		420,00			
31/12/2022	3712	125/2022	Encerramento do Exercício	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.230,00</b>	<b>54.230,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/02/2022	475	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
22/02/2022	476	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
22/02/2022	477	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
22/02/2022	478	84/2022	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	480	83/2022	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	482	82/2022	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2022	694	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
22/03/2022	695	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
22/03/2022	696	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
22/03/2022	697	94/2022	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	699	17/2022	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	701	89/2022	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	779	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.050,00			
31/03/2022	780	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	782	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
31/03/2022	783	94/2022	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	785	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
31/03/2022	786	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
31/03/2022	787	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		840,00			
31/03/2022	788	90/2022	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
31/03/2022	789	90/2022	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	791	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	793	100/2022	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	795	63/2022	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.570,00</b>	<b>4.830,00</b>	<b>1.260,00C</b>
26/04/2022	984	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.470,00			
26/04/2022	985	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.470,00			
26/04/2022	986	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.470,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	987	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.890,00			
26/04/2022	988	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.890,00			
26/04/2022	989	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.890,00			
26/04/2022	990	84/2022	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	992	83/2022	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	994	82/2022	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	996	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	998	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	1000	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2022	1078	112/2022	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		630,00	<b>5.460,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>9.450,00C</b>
05/05/2022	1171	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1173	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1175	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1177	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1179	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.510,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>9.030,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1315		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1317		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1319		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1321		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1323		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1325		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.030,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>6.510,00C</b>
20/06/2022	1556	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1558		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1560		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1562		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1564		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1566		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.550,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>3.990,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1822		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1830		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1832		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.810,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>2.730,00C</b>
19/08/2022	2055		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2057		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2059	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.260,00			
19/08/2022	2060	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
19/08/2022	2062	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.260,00			
19/08/2022	2063	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.490,00</b>	<b>18.060,00</b>	<b>3.570,00C</b>
25/08/2022	2205	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	2260	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.120,00</b>	<b>19.560,00</b>	<b>4.440,00C</b>
20/09/2022	2373	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2375	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2377	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.380,00</b>	<b>19.560,00</b>	<b>3.180,00C</b>
20/10/2022	2731	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2733	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2735	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2737	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2739	94/2022	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	210,00				
20/10/2022	2740	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		735,00			
20/10/2022	2741	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	315,00				
20/10/2022	2743	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2745	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2746	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.585,00</b>	<b>20.715,00</b>	<b>2.130,00C</b>
18/11/2022	3071	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
18/11/2022	3072	17/2022	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3074	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	420,00				
18/11/2022	3076	83/2022	Anulação do empenho do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	210,00				
18/11/2022	3077	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		630,00			
18/11/2022	3078	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3080	82/2022	Anulação do empenho do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	210,00				
18/11/2022	3081	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		630,00			
18/11/2022	3082	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3084	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3086	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3088	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3090	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3092	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3094	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
18/11/2022	3095	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3097	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
18/11/2022	3098	63/2022	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3100	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
18/11/2022	3101	100/2022	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.945,00</b>	<b>23.025,00</b>	<b>1.080,00C</b>
20/12/2022	3323	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3327	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3329	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3331	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3333	84/2022	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	30,00				
20/12/2022	3334	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
20/12/2022	3335	84/2022	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.235,00</b>	<b>23.235,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/02/2022	487	73/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		6.065,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.065,65</b>	<b>6.065,65C</b>
06/05/2022	1181	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2.181,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181,85</b>	<b>6.065,65</b>	<b>3.883,80C</b>
05/09/2022	2288	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.441,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.623,25</b>	<b>6.065,65</b>	<b>2.442,40C</b>
07/11/2022	2940	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.412,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.035,95</b>	<b>6.065,65</b>	<b>1.029,70C</b>
31/12/2022	3680	73/2022	Encerramento do Exercício	1.029,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.065,65</b>	<b>6.065,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/05/2022	1119	113/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.		3.526,00			
06/05/2022	1182	113/2022	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	2.110,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.110,88</b>	<b>3.526,00</b>	<b>1.415,12C</b>
27/05/2022	1148	50/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		637,70			
27/05/2022	1336	50/2022	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	628,20				
27/05/2022	1337		Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.748,58</b>	<b>4.163,70</b>	<b>1.415,12C</b>
15/06/2022	1384	128/2022	Valor empenhado a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalhainterfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.748,58</b>	<b>4.763,70</b>	<b>2.015,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1618	128/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.348,58</b>	<b>4.763,70</b>	<b>1.415,12C</b>
07/11/2022	2941	113/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.		4.702,38			
07/11/2022	2942	113/2022	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	4.702,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,96</b>	<b>9.466,08</b>	<b>1.415,12C</b>
31/12/2022	3687	113/2022	Encerramento do Exercício	1.415,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.466,08</b>	<b>9.466,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	152	37/2022	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.		2.111,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.111,00</b>	<b>2.111,00C</b>
24/01/2022	270	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.111,00</b>	<b>12.111,00C</b>
24/03/2022	725	86/2022	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		3.280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.391,00</b>	<b>15.391,00C</b>
30/03/2022	774	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		461,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.852,02</b>	<b>15.852,02C</b>
04/05/2022	1164	85/2022	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	461,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461,02</b>	<b>15.852,02</b>	<b>15.391,00C</b>
10/05/2022	1189	86/2022	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	3.020,00				
10/05/2022	1191	86/2022	Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, em função de valor remanescente se tratar de despesa com emissão de Nota Fiscal de Serviço, devendo ser reempenhada em classificação orçamentária apropriada.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.741,02</b>	<b>15.852,02</b>	<b>12.111,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1941	37/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.421,02</b>	<b>15.852,02</b>	<b>11.431,00C</b>
11/08/2022	1993	141/2022	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.421,02</b>	<b>17.852,02</b>	<b>13.431,00C</b>
23/08/2022	2144	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		450,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.421,02</b>	<b>18.302,60</b>	<b>13.881,58C</b>
23/09/2022	2439	85/2022	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	450,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.871,60</b>	<b>18.302,60</b>	<b>13.431,00C</b>
31/12/2022	3673	37/2022	Encerramento do Exercício	1.431,00				
31/12/2022	3677	72/2022	Encerramento do Exercício	10.000,00				
31/12/2022	3700	141/2022	Encerramento do Exercício	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.302,60</b>	<b>18.302,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	142	67/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021.		4.862,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.862,37</b>	<b>4.862,37C</b>
18/02/2022	418	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	233,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,79</b>	<b>4.862,37</b>	<b>4.628,58C</b>
28/04/2022	1030	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.056,13				
28/04/2022	1032	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.369,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,55</b>	<b>4.862,37</b>	<b>202,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	1370	67/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021, conforme 1º Termo Aditivo.		3.953,08			
14/06/2022	1433	67/2022	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	202,82				
14/06/2022	1442	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	460,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.323,27</b>	<b>8.815,45</b>	<b>3.492,18C</b>
15/06/2022	1503		Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	3.024,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.347,32</b>	<b>8.815,45</b>	<b>468,13C</b>
01/07/2022	1648	130/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		20.000,00			
01/07/2022	1740	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.068,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.415,83</b>	<b>28.815,45</b>	<b>19.399,62C</b>
11/07/2022	1753	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	468,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.883,96</b>	<b>28.815,45</b>	<b>18.931,49C</b>
15/08/2022	2046		Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.925,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.809,89</b>	<b>28.815,45</b>	<b>17.005,56C</b>
06/09/2022	2292	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.769,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.578,93</b>	<b>28.815,45</b>	<b>14.236,52C</b>
27/10/2022	2829	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.080,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.659,29</b>	<b>28.815,45</b>	<b>12.156,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2989	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.231,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.890,36</b>	<b>28.815,45</b>	<b>10.925,09C</b>
07/12/2022	3247	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.960,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.850,90</b>	<b>28.815,45</b>	<b>8.964,55C</b>
31/12/2022	3521	130/2022	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	7.948,27				
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.	1.016,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.815,45</b>	<b>28.815,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	161	62/2022	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 04/2021.		33.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00C</b>
10/01/2022	173	66/2022	Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.650,00</b>	<b>34.650,00C</b>
01/02/2022	366	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.315,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.315,67</b>	<b>34.650,00</b>	<b>32.334,33C</b>
11/03/2022	608	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.375,07</b>	<b>34.650,00</b>	<b>32.274,93C</b>
12/04/2022	883	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	72,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.447,67</b>	<b>34.650,00</b>	<b>32.202,33C</b>
29/04/2022	1047	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.542,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.989,97</b>	<b>34.650,00</b>	<b>30.660,03C</b>
12/05/2022	1122	117/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.		1.238,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.989,97</b>	<b>35.888,85</b>	<b>31.898,88C</b>
14/06/2022	1423	117/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1.238,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.228,82</b>	<b>35.888,85</b>	<b>30.660,03C</b>
14/07/2022	1774		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	980,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.209,48</b>	<b>35.888,85</b>	<b>29.679,37C</b>
19/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
19/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.334,88</b>	<b>35.888,85</b>	<b>29.553,97C</b>
24/08/2022	2185	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	46,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.381,08</b>	<b>35.888,85</b>	<b>29.507,77C</b>
14/10/2022	2649	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3.155,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.537,02</b>	<b>35.888,85</b>	<b>26.351,83C</b>
27/10/2022	2818	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.119,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.656,85</b>	<b>35.888,85</b>	<b>25.232,00C</b>
16/11/2022	2990	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	79,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2991	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	99,00				
16/11/2022	2992	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.736,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.571,24</b>	<b>35.888,85</b>	<b>22.317,61C</b>
30/11/2022	3156	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.657,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.228,64</b>	<b>35.888,85</b>	<b>20.660,21C</b>
16/12/2022	3285	66/2022	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garração de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	191,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.420,04</b>	<b>35.888,85</b>	<b>20.468,81C</b>
23/12/2022	3442	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	5.659,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.080,02</b>	<b>35.888,85</b>	<b>14.808,83C</b>
31/12/2022	3519	66/2022	Anulação do empenho do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	943,80				
31/12/2022	3675	62/2022	Encerramento do Exercício	13.832,03				
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.888,85</b>	<b>35.888,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/09/2022	2441	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.		590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00C</b>
05/10/2022	2616	71/2022	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					Saldo anterior: <b>0,00</b>
18/11/2022	3007	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		800,00			
18/11/2022	3008	147/2022	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: <b>0,00</b>
21/02/2022	468	73/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, serviço de recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.		12.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.160,00</b>	<b>12.160,00C</b>
08/03/2022	590	87/2022	Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.		1.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.624,00</b>	<b>13.624,00C</b>
29/03/2022	762	73/2022	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>13.624,00</b>	<b>13.504,00C</b>
19/04/2022	1025	87/2022	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.584,00</b>	<b>13.624,00</b>	<b>12.040,00C</b>
31/12/2022	3679	73/2022	Encerramento do Exercício	12.040,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.624,00</b>	<b>13.624,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					Saldo anterior: <b>0,00</b>
04/08/2022	1920	136/2022	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.		5.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00C</b>
08/11/2022	2947	136/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	5.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/08/2022	2020	142/2022	Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.		2.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00C</b>
29/08/2022	2206	139/2022	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.		6.340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00C</b>
17/11/2022	2999	142/2022	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>6.340,00C</b>
13/12/2022	3258	139/2022	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	6.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/01/2022	302	48/2022	Valor empenhado a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.		512,20			
27/01/2022	304	76/2022	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	512,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512,20</b>	<b>512,20</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	448	76/2022	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.		10.588,20			
18/02/2022	449	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,40</b>	<b>11.100,40</b>	<b>9.924,00C</b>
18/03/2022	850	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.000,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.176,80</b>	<b>11.100,40</b>	<b>8.923,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	920	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.016,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.193,20</b>	<b>11.100,40</b>	<b>7.907,20C</b>
20/05/2022	1257	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.049,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.242,60</b>	<b>11.100,40</b>	<b>6.857,80C</b>
20/06/2022	1554		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.271,00</b>	<b>11.100,40</b>	<b>5.829,40C</b>
20/07/2022	1818		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.308,40</b>	<b>11.100,40</b>	<b>4.792,00C</b>
19/08/2022	2088	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.345,80</b>	<b>11.100,40</b>	<b>3.754,60C</b>
20/09/2022	2359	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.019,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.365,20</b>	<b>11.100,40</b>	<b>2.735,20C</b>
20/10/2022	2685	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.393,60</b>	<b>11.100,40</b>	<b>1.706,80C</b>
18/11/2022	3036	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	992,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.386,00</b>	<b>11.100,40</b>	<b>714,40C</b>
20/12/2022	3319	76/2022	Anulação do empenho do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	714,40				
20/12/2022	3320	76/2022	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.		1.046,40			
20/12/2022	3321	76/2022	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.046,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.146,80</b>	<b>12.146,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	147	15/2022	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
14/01/2022	201	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.992,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992,11</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.007,89C</b>
14/02/2022	403	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.408,11				
14/02/2022	1021	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,22</b>	<b>20.000,02</b>	<b>15.599,80C</b>
18/03/2022	630	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3.692,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.092,27</b>	<b>20.000,02</b>	<b>11.907,75C</b>
18/04/2022	917	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.373,43				
18/04/2022	1038	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.		0,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.465,70</b>	<b>20.000,09</b>	<b>9.534,39C</b>
17/05/2022	1250	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.123,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.588,86</b>	<b>20.000,09</b>	<b>7.411,23C</b>
15/06/2022	1437		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.546,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.135,60</b>	<b>20.000,09</b>	<b>5.864,49C</b>
18/07/2022	1775		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	939,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.074,78</b>	<b>20.000,09</b>	<b>4.925,31C</b>
17/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	928,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.003,60</b>	<b>20.000,09</b>	<b>3.996,49C</b>
19/09/2022	2339	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	886,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.890,10</b>	<b>20.000,09</b>	<b>3.109,99C</b>
25/10/2022	2813	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.805,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.695,89</b>	<b>20.000,09</b>	<b>1.304,20C</b>
24/11/2022	3127	15/2022	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1.304,20				
24/11/2022	3128	15/2022	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		5.000,00			
24/11/2022	3129	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.124,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.124,25</b>	<b>25.000,09</b>	<b>2.875,84C</b>
17/12/2022	3288	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.919,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.043,96</b>	<b>25.000,09</b>	<b>956,13C</b>
31/12/2022	3715	15/2022	Encerramento do Exercício	956,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,09</b>	<b>25.000,09</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
03/01/2022	143	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
18/01/2022	175	11/2022	Valor empenhado a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.		365,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.365,75</b>	<b>7.365,75C</b>
25/02/2022	491	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	314,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314,94</b>	<b>7.365,75</b>	<b>7.050,81C</b>
07/03/2022	570	11/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	365,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680,69</b>	<b>7.365,75</b>	<b>6.685,06C</b>
25/03/2022	742	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	385,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,09</b>	<b>7.365,75</b>	<b>6.299,66C</b>
25/04/2022	949	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	382,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.448,26</b>	<b>7.365,75</b>	<b>5.917,49C</b>
06/05/2022	1183	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	939,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.387,80</b>	<b>7.365,75</b>	<b>4.977,95C</b>
07/06/2022	1394		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	635,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.023,32</b>	<b>7.365,75</b>	<b>4.342,43C</b>
07/07/2022	1728		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	432,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.456,16</b>	<b>7.365,75</b>	<b>3.909,59C</b>
15/08/2022	2045		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	1.547,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.003,74</b>	<b>7.365,75</b>	<b>2.362,01C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2022	2212	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	534,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.537,92</b>	<b>7.365,75</b>	<b>1.827,83C</b>
25/10/2022	2801	14/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1.827,83				
25/10/2022	2802	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		4.000,00			
25/10/2022	2803	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2.104,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.470,70</b>	<b>11.365,75</b>	<b>1.895,05C</b>
25/11/2022	3189	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.040,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.511,58</b>	<b>11.365,75</b>	<b>854,17C</b>
23/12/2022	3447	14/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	854,17				
23/12/2022	3448	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		3.395,57			
23/12/2022	3449	14/2022	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.395,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.761,32</b>	<b>14.761,32</b>	<b>2.000,00C</b>
31/12/2022	3527	14/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	857,78				
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.	1.142,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.761,32</b>	<b>14.761,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	149	39/2022	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.		4.886,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.886,04</b>	<b>4.886,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	169	13/2022	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		3.000,00			
04/01/2022	170	22/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		3.000,00			
04/01/2022	172	43/2022	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.986,04</b>	<b>11.986,04C</b>
10/01/2022	197	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	188,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,17</b>	<b>11.986,04</b>	<b>11.797,87C</b>
09/02/2022	393	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022	229,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,08</b>	<b>11.986,04</b>	<b>11.567,96C</b>
11/02/2022	401	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517,47</b>	<b>11.986,04</b>	<b>11.468,57C</b>
15/02/2022	405	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924,64</b>	<b>11.986,04</b>	<b>11.061,40C</b>
21/02/2022	469	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081,30</b>	<b>11.986,04</b>	<b>10.904,74C</b>
10/03/2022	605	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	235,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,19</b>	<b>11.986,04</b>	<b>10.668,85C</b>
11/03/2022	606	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.416,58</b>	<b>11.986,04</b>	<b>10.569,46C</b>
15/03/2022	620	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823,75</b>	<b>11.986,04</b>	<b>10.162,29C</b>
18/03/2022	637	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.997,06</b>	<b>11.986,04</b>	<b>9.988,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	867	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.096,45</b>	<b>11.986,04</b>	<b>9.889,59C</b>
09/04/2022	876	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	206,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.302,70</b>	<b>11.986,04</b>	<b>9.683,34C</b>
12/04/2022	877	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.709,87</b>	<b>11.986,04</b>	<b>9.276,17C</b>
20/04/2022	918	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.883,18</b>	<b>11.986,04</b>	<b>9.102,86C</b>
05/05/2022	1165	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.982,57</b>	<b>11.986,04</b>	<b>9.003,47C</b>
10/05/2022	1188	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	236,24				
10/05/2022	1196	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.625,98</b>	<b>11.986,04</b>	<b>8.360,06C</b>
15/05/2022	1233	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.725,37</b>	<b>11.986,04</b>	<b>8.260,67C</b>
20/05/2022	1253	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,68</b>	<b>11.986,04</b>	<b>8.087,36C</b>
01/06/2022	1393		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.305,85</b>	<b>11.986,04</b>	<b>7.680,19C</b>
08/06/2022	1399		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	216,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.522,31</b>	<b>11.986,04</b>	<b>7.463,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1526		Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.695,62</b>	<b>11.986,04</b>	<b>7.290,42C</b>
30/06/2022	1639		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.795,01</b>	<b>11.986,04</b>	<b>7.191,03C</b>
05/07/2022	1720	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.968,32</b>	<b>11.986,04</b>	<b>7.017,72C</b>
08/07/2022	1750		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	203,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.171,79</b>	<b>11.986,04</b>	<b>6.814,25C</b>
14/07/2022	1772		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.578,96</b>	<b>11.986,04</b>	<b>6.407,08C</b>
02/08/2022	1924		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	106,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.685,82</b>	<b>11.986,04</b>	<b>6.300,22C</b>
09/08/2022	1970		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.092,99</b>	<b>11.986,04</b>	<b>5.893,05C</b>
10/08/2022	1991		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	195,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.288,90</b>	<b>11.986,04</b>	<b>5.697,14C</b>
19/08/2022	2090	43/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	76,79				
19/08/2022	2091	43/2022	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		1.000,00			
19/08/2022	2092	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.539,00</b>	<b>12.986,04</b>	<b>6.447,04C</b>
31/08/2022	2210	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	115,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.654,44</b>	<b>12.986,04</b>	<b>6.331,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	2295	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.061,61</b>	<b>12.986,04</b>	<b>5.924,43C</b>
10/09/2022	2318	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	193,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.254,82</b>	<b>12.986,04</b>	<b>5.731,22C</b>
20/09/2022	2371	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	157,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.412,59</b>	<b>12.986,04</b>	<b>5.573,45C</b>
04/10/2022	2608	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.819,76</b>	<b>12.986,04</b>	<b>5.166,28C</b>
11/10/2022	2640	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	115,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.935,20</b>	<b>12.986,04</b>	<b>5.050,84C</b>
15/10/2022	2651	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	108,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.043,45</b>	<b>12.986,04</b>	<b>4.942,59C</b>
20/10/2022	2749	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	132,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.175,81</b>	<b>12.986,04</b>	<b>4.810,23C</b>
27/10/2022	2824	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	193,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.369,02</b>	<b>12.986,04</b>	<b>4.617,02C</b>
05/11/2022	2933	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	147,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.516,92</b>	<b>12.986,04</b>	<b>4.469,12C</b>
09/11/2022	2955	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.924,09</b>	<b>12.986,04</b>	<b>4.061,95C</b>
15/11/2022	2982	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	98,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.022,63</b>	<b>12.986,04</b>	<b>3.963,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3218	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	193,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.215,84</b>	<b>12.986,04</b>	<b>3.770,20C</b>
13/12/2022	3263	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.623,01</b>	<b>12.986,04</b>	<b>3.363,03C</b>
20/12/2022	3337	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	147,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.770,91</b>	<b>12.986,04</b>	<b>3.215,13C</b>
31/12/2022	3517	13/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	510,28				
31/12/2022	3518	22/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	1.803,34				
31/12/2022	3523	43/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	92,86				
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.	808,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.986,04</b>	<b>12.986,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
03/01/2022	151	37/2022	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.		6.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00C</b>
14/01/2022	202	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>5.950,00C</b>
24/01/2022	269	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		9.576,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>16.376,00</b>	<b>15.526,00C</b>
02/02/2022	369	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>16.376,00</b>	<b>14.676,00C</b>
10/03/2022	603	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,00</b>	<b>16.376,00</b>	<b>13.826,00C</b>
22/03/2022	714	49/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.		8.268,63			
22/03/2022	715	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	577,00				
22/03/2022	718	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	9,35				
22/03/2022	720	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	120,00				
22/03/2022	722	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.258,29</b>	<b>24.644,63</b>	<b>21.386,34C</b>
30/03/2022	775	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		1.490,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.258,29</b>	<b>26.135,60</b>	<b>22.877,31C</b>
29/04/2022	1046	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.999,29</b>	<b>26.135,60</b>	<b>22.136,31C</b>
03/05/2022	1161	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.740,29</b>	<b>26.135,60</b>	<b>21.395,31C</b>
05/05/2022	1169	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.590,29</b>	<b>26.135,60</b>	<b>20.545,31C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1192	86/2022	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		260,00			
10/05/2022	1193	86/2022	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,29</b>	<b>26.395,60</b>	<b>20.545,31C</b>
12/05/2022	1121	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		528.408,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,29</b>	<b>554.803,82</b>	<b>548.953,53C</b>
13/05/2022	1226	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	41.119,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.969,52</b>	<b>554.803,82</b>	<b>507.834,30C</b>
20/05/2022	1141	118/2022	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contração de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022		6.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.969,52</b>	<b>561.003,82</b>	<b>514.034,30C</b>
26/05/2022	1329	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1.250,97				
26/05/2022	1330	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.340,49</b>	<b>561.003,82</b>	<b>512.663,33C</b>
01/06/2022	1378	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.190,49</b>	<b>561.003,82</b>	<b>511.813,33C</b>
10/06/2022	1413		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	513,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.703,49</b>	<b>561.003,82</b>	<b>511.300,33C</b>
15/06/2022	1502		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	31.708,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.411,80</b>	<b>561.003,82</b>	<b>479.592,02C</b>
16/06/2022	1622		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.261,80</b>	<b>561.003,82</b>	<b>478.742,02C</b>
04/07/2022	1718		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	30.751,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.012,89</b>	<b>561.003,82</b>	<b>447.990,93C</b>
05/07/2022	1724	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.512,89</b>	<b>561.003,82</b>	<b>447.490,93C</b>
19/07/2022	1777	134/2022	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.512,89</b>	<b>562.103,82</b>	<b>448.590,93C</b>
01/08/2022	1919	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 1º Termo Aditivo.		63.012,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.512,89</b>	<b>625.116,29</b>	<b>511.603,40C</b>
02/08/2022	1931		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.362,89</b>	<b>625.116,29</b>	<b>510.753,40C</b>
11/08/2022	1992	141/2022	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.		7.005,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.362,89</b>	<b>632.122,09</b>	<b>517.759,20C</b>
18/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.647,89</b>	<b>632.122,09</b>	<b>517.474,20C</b>
19/08/2022	2066		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	51.614,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.262,61</b>	<b>632.122,09</b>	<b>465.859,48C</b>
22/08/2022	2141	134/2022	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.362,61</b>	<b>632.122,09</b>	<b>464.759,48C</b>
23/08/2022	2155	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conformedispensa de licitação nº 40/2022.		675,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.362,61</b>	<b>632.797,09</b>	<b>465.434,48C</b>
25/08/2022	2196	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.632,61</b>	<b>632.797,09</b>	<b>465.164,48C</b>
30/08/2022	2259	143/2022	Valor empenhado a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, contratação de empresa para realizar serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.632,61</b>	<b>639.297,09</b>	<b>471.664,48C</b>
02/09/2022	2284	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	87.492,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.125,48</b>	<b>639.297,09</b>	<b>384.171,61C</b>
06/09/2022	2305	145/2022	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.		14.000,00			
06/09/2022	2306	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	91,26				
06/09/2022	2307	49/2022	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de encerramento de Contrato e saldo orçamentário não utilizado.	7.560,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.777,08</b>	<b>653.297,09</b>	<b>390.520,01C</b>
23/09/2022	2440	85/2022	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.452,08</b>	<b>653.297,09</b>	<b>389.845,01C</b>
29/09/2022	2474	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	456,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263.908,08</b>	<b>653.297,09</b>	<b>389.389,01C</b>
04/10/2022	2594	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2.400,00				
04/10/2022	2596	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.		2.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2606	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>266.363,08</b>	<b>656.097,09</b>	<b>389.734,01C</b>
07/10/2022	2620	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.764,24</b>	<b>656.097,09</b>	<b>388.332,85C</b>
19/10/2022	2663	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	43.033,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.798,06</b>	<b>656.097,09</b>	<b>345.299,03C</b>
24/10/2022	2761	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.855,06</b>	<b>656.097,09</b>	<b>345.242,03C</b>
04/11/2022	2930	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	171,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.026,06</b>	<b>656.097,09</b>	<b>345.071,03C</b>
07/11/2022	2958	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 3º Termo Aditivo.		47.164,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.026,06</b>	<b>703.261,61</b>	<b>392.235,55C</b>
10/11/2022	2978	21/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.		7,71			
10/11/2022	2979	21/2022	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	7,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311.033,77</b>	<b>703.269,32</b>	<b>392.235,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2985	21/2022	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.		7,71			
16/11/2022	2986	21/2022	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	7,71				
16/11/2022	2988	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	1.429,74				
16/11/2022	2994	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 5º Termo Aditivo.		103.579,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.471,22</b>	<b>806.856,74</b>	<b>494.385,52C</b>
17/11/2022	2996	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
17/11/2022	3002	155/2022	Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pela aquisição e instalação de películas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.		2.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313.872,38</b>	<b>809.156,74</b>	<b>495.284,36C</b>
18/11/2022	3109	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	29.183,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>343.056,20</b>	<b>809.156,74</b>	<b>466.100,54C</b>
30/11/2022	3157	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	4.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.156,20</b>	<b>809.156,74</b>	<b>462.000,54C</b>
06/12/2022	3235	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.557,36</b>	<b>809.156,74</b>	<b>460.599,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3248	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	126.535,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.092,38</b>	<b>809.156,74</b>	<b>334.064,36C</b>
12/12/2022	3257	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	798,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.890,38</b>	<b>809.156,74</b>	<b>333.266,36C</b>
20/12/2022	3295	167/2022	Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUÇOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.		7.448,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.890,38</b>	<b>816.604,74</b>	<b>340.714,36C</b>
22/12/2022	3426	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476.180,38</b>	<b>816.604,74</b>	<b>340.424,36C</b>
31/12/2022	3520	72/2022	Anulação do empenho do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	5.187,00				
31/12/2022	3522	141/2022	Anulação do empenho do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	1.401,16				
31/12/2022	3524	145/2022	Anulação do empenho do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	11.480,21				
31/12/2022	3672	37/2022	Encerramento do Exercício	850,00				
31/12/2022	3684	85/2022	Encerramento do Exercício	120,00				
31/12/2022	3688	116/2022	Encerramento do Exercício	86.969,34				
31/12/2022	3690	118/2022	Encerramento do Exercício	5.085,00				
31/12/2022	3698	116/2022	Encerramento do Exercício	63.012,47				
31/12/2022	3713	116/2022	Encerramento do Exercício	47.164,52				
31/12/2022	3714	116/2022	Encerramento do Exercício	103.579,71				
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.	15.574,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>816.604,74</b>	<b>816.604,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	726	80/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		411,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411,64</b>	<b>411,64C</b>
06/04/2022	872	80/2022	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	411,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,64</b>	<b>411,64</b>	<b>0,00</b>
24/05/2022	1143	120/2022	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036.		345,00			
24/05/2022	1303	120/2022	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756,64</b>	<b>756,64</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	2040	144/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 32/2022.		1.223,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756,64</b>	<b>1.980,06</b>	<b>1.223,42C</b>
30/09/2022	2575	144/2022	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	1.223,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,06</b>	<b>1.980,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	165	46/2022	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
25/01/2022	294	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,12</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.400,88C</b>
27/01/2022	303	64/2022	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,12</b>	<b>7.620,00</b>	<b>7.520,88C</b>
02/02/2022	377	64/2022	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,12</b>	<b>7.740,00</b>	<b>7.640,88C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	411	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	1.090,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189,44</b>	<b>7.740,00</b>	<b>6.550,56C</b>
10/03/2022	588	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.453,76</b>	<b>7.740,00</b>	<b>6.286,24C</b>
22/03/2022	703	64/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	120,00				
22/03/2022	704	64/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.693,76</b>	<b>7.740,00</b>	<b>6.046,24C</b>
12/04/2022	880	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	528,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.222,40</b>	<b>7.740,00</b>	<b>5.517,60C</b>
27/04/2022	1026	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	165,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.387,60</b>	<b>7.740,00</b>	<b>5.352,40C</b>
10/05/2022	1211	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.618,88</b>	<b>7.740,00</b>	<b>5.121,12C</b>
30/06/2022	1641		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	661,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1647	138/2022	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 27/2022.		4.641,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.280,52</b>	<b>12.381,00</b>	<b>9.100,48C</b>
14/07/2022	1707	139/2022	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.		430,00			
14/07/2022	1719	138/2022	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados asnecessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.		10.508,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.280,52</b>	<b>23.319,85</b>	<b>20.039,33C</b>
03/08/2022	1934		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552,96</b>	<b>23.319,85</b>	<b>19.766,89C</b>
23/08/2022	2146	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	739,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.292,44</b>	<b>23.319,85</b>	<b>19.027,41C</b>
09/09/2022	2316	146/2022	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.		13.985,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.292,44</b>	<b>37.304,85</b>	<b>33.012,41C</b>
19/09/2022	2340	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.401,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.693,56</b>	<b>37.304,85</b>	<b>31.611,29C</b>
13/10/2022	2648	44/2022	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		9.923,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.693,56</b>	<b>47.228,73</b>	<b>41.535,17C</b>
08/11/2022	2949	146/2022	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	13.985,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2951	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.245,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.924,00</b>	<b>47.228,73</b>	<b>26.304,73C</b>
06/12/2022	3236	46/2022	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	801,00				
06/12/2022	3237	46/2022	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.		4.000,00			
06/12/2022	3238	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.050,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.775,84</b>	<b>51.228,73</b>	<b>28.452,89C</b>
14/12/2022	3268	44/2022	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.		7.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.775,84</b>	<b>58.878,73</b>	<b>36.102,89C</b>
15/12/2022	3283	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	7.330,00				
15/12/2022	3411	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	2.593,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.699,72</b>	<b>58.878,73</b>	<b>26.179,01C</b>
22/12/2022	3429	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.089,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.789,48</b>	<b>58.878,73</b>	<b>25.089,25C</b>
31/12/2022	3525	46/2022	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	263,68				
31/12/2022	3693	138/2022	Encerramento do Exercício		4.641,00			
31/12/2022	3694	139/2022	Encerramento do Exercício		430,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3695	138/2022	Encerramento do Exercício	10.508,85				
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.	9.245,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.878,73</b>	<b>58.878,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	174	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.		500,00			
14/01/2022	203	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	388	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		364,30			
08/02/2022	389	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	364,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,30</b>	<b>864,30</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	414	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.		500,00			
17/02/2022	415	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364,30</b>	<b>1.364,30</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	770	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		140,76			
30/03/2022	771	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	140,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505,06</b>	<b>1.505,06</b>	<b>0,00</b>
08/06/2022	1210	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.		500,00			
08/06/2022	1439	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.005,06</b>	<b>2.005,06</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	1965	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		286,83			
08/08/2022	1966	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	286,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.291,89</b>	<b>2.291,89</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	2278	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
01/09/2022	2279	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.791,89</b>	<b>2.791,89</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	2611	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
05/10/2022	2612	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.291,89</b>	<b>3.291,89</b>	<b>0,00</b>
17/10/2022	2652	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
17/10/2022	2653	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.791,89</b>	<b>3.791,89</b>	<b>0,00</b>
25/11/2022	3132	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		465,00			
25/11/2022	3133	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	465,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.256,89</b>	<b>4.256,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	144	68/2022	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		3.000,00			
03/01/2022	145	52/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.		7.549,20			
03/01/2022	148	47/2022	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.		1.798,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.348,00</b>	<b>12.348,00C</b>
25/01/2022	290	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,90</b>	<b>12.348,00</b>	<b>12.198,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	364	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779,00</b>	<b>12.348,00</b>	<b>11.569,00C</b>
10/02/2022	380	65/2022	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779,00</b>	<b>12.873,00</b>	<b>12.094,00C</b>
15/02/2022	413	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,00</b>	<b>12.873,00</b>	<b>11.594,00C</b>
25/02/2022	488	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	629,10				
25/02/2022	489	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
25/02/2022	509	65/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.583,00</b>	<b>12.873,00</b>	<b>10.290,00C</b>
10/03/2022	600	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.083,00</b>	<b>12.873,00</b>	<b>9.790,00C</b>
15/03/2022	622	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.232,90</b>	<b>12.873,00</b>	<b>9.640,10C</b>
29/03/2022	758	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.862,00</b>	<b>12.873,00</b>	<b>9.011,00C</b>
12/04/2022	884	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.362,00</b>	<b>12.873,00</b>	<b>8.511,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1034	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
28/04/2022	1036	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.141,00</b>	<b>12.873,00</b>	<b>7.732,00C</b>
10/05/2022	1214	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.641,00</b>	<b>12.873,00</b>	<b>7.232,00C</b>
13/05/2022	1221	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
13/05/2022	1227	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.420,00</b>	<b>12.873,00</b>	<b>6.453,00C</b>
07/06/2022	1391		Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.920,00</b>	<b>12.873,00</b>	<b>5.953,00C</b>
14/06/2022	1421		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.069,90</b>	<b>12.873,00</b>	<b>5.803,10C</b>
15/06/2022	1434	129/2022	Valor empenhado a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de licença de uso do software para videoconferência online, consuporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.		1.998,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.069,90</b>	<b>14.871,94</b>	<b>7.802,04C</b>
20/06/2022	1520		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.699,00</b>	<b>14.871,94</b>	<b>7.172,94C</b>
19/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
19/07/2022	1790		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	629,10				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.478,00</b>	<b>14.871,94</b>	<b>6.393,94C</b>
15/08/2022	2021		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
15/08/2022	2022		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.257,00</b>	<b>14.871,94</b>	<b>5.614,94C</b>
05/09/2022	2285	129/2022	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1.998,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.255,94</b>	<b>14.871,94</b>	<b>3.616,00C</b>
13/09/2022	2323	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.885,04</b>	<b>14.871,94</b>	<b>2.986,90C</b>
16/09/2022	2338	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.034,94</b>	<b>14.871,94</b>	<b>2.837,00C</b>
11/10/2022	2643	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.664,04</b>	<b>14.871,94</b>	<b>2.207,90C</b>
19/10/2022	2661	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.813,94</b>	<b>14.871,94</b>	<b>2.058,00C</b>
16/11/2022	2987	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.443,04</b>	<b>14.871,94</b>	<b>1.428,90C</b>
18/11/2022	3108	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.592,94</b>	<b>14.871,94</b>	<b>1.279,00C</b>
28/11/2022	3146	164/2022	Valor empenhado a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, aquisição de cessão temporária (12 meses) de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2022.		3.402,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.592,94</b>	<b>18.273,94</b>	<b>4.681,00C</b>
07/12/2022	3250	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	629,10				
07/12/2022	3528	164/2022	Anulação do empenho do favorecido PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, em função de economia orçamentária dada a finalização do processo licitatório.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.264,04</b>	<b>18.273,94</b>	<b>4.009,90C</b>
16/12/2022	3287	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.413,94</b>	<b>18.273,94</b>	<b>3.860,00C</b>
31/12/2022	3670	68/2022	Encerramento do Exercício	500,00				
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.273,94</b>	<b>18.273,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	158	70/2022	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 47/2021.		6.882,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.882,40</b>	<b>6.882,40C</b>
10/06/2022	1414	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,13</b>	<b>6.882,40</b>	<b>6.827,27C</b>
09/09/2022	2315	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,26</b>	<b>6.882,40</b>	<b>6.772,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	2902	70/2022	Anulação do empenho do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, em função de rescisão do Contrato nº 15/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	6.772,14				
03/11/2022	2903	162/2022	Valor empenhado a GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de exames e avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9), Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17), PGR – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 48/2022.		9.082,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.	9.082,40		<b>6.882,40</b>	<b>15.964,80</b>	<b>9.082,40C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>15.964,80</b>	<b>15.964,80</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>
18/01/2022	177	10/2022	Valor empenhado a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
19/01/2022	223	10/2022	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	1.500,00				<b>1.500,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
27/09/2022	2565	152/2022	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		45.000,00			
27/09/2022	2569	154/2022	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, ref. serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		5.452,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.500,00</b>	<b>51.952,15</b>
30/09/2022	2572	154/2022	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	5.452,15				<b>50.452,15C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.952,15</b>	<b>51.952,15</b>
10/11/2022	2964	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	22.725,00				<b>45.000,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>29.677,15</b>	<b>51.952,15</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								<b>22.275,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	3224	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.427,15</b>	<b>51.952,15</b>	<b>21.525,00C</b>
22/12/2022	3427	154/2022	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		2.365,00			
22/12/2022	3428	154/2022	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2.365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792,15</b>	<b>54.317,15</b>	<b>21.525,00C</b>
31/12/2022	3709	152/2022	Encerramento do Exercício	21.525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.317,15</b>	<b>54.317,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2022	355	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.		1.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00C</b>
02/02/2022	373	45/2022	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	869	105/2022	Valor empenhado a GUSTAVO PRADO MACHADO, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.		453,17			
05/04/2022	870	105/2022	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	453,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,17</b>	<b>1.713,17</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1002	109/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição ao Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.		375,95			
26/04/2022	1003	109/2022	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	375,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089,12</b>	<b>2.089,12</b>	<b>0,00</b>
17/05/2022	1140	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).		348,45			
17/05/2022	1251	100/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	348,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.437,57</b>	<b>2.437,57</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	2795	160/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).		964,50			
25/10/2022	2796	160/2022	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	964,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.402,07</b>	<b>3.402,07</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	3242	109/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0173 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.		1.541,05			
06/12/2022	3243	109/2022	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0173 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	1.541,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.943,12</b>	<b>4.943,12</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/03/2022	713	77/2022	Valor empenhado a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação IN COMPANY, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
13/05/2022	1223	77/2022	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	2433	151/2022	Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.		3.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>3.180,00C</b>
05/10/2022	2618	151/2022	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	154	41/2022	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.		12.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00C</b>
18/01/2022	221	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>10.000,00C</b>
18/02/2022	424	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
18/03/2022	628	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	904	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
31/12/2022	3674	41/2022	Encerramento do Exercício	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
18/01/2022	178	09/2022	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.		42.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00C</b>
01/02/2022	319	42/2022	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00C</b>
02/02/2022	371	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>48.000,00C</b>
25/02/2022	505	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
25/02/2022	507	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>43.000,00C</b>
22/03/2022	707	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>39.500,00C</b>
28/03/2022	754	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>38.000,00C</b>
29/04/2022	1044	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2022	1045	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>33.000,00C</b>
30/05/2022	1338		Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>31.500,00C</b>
01/06/2022	1379	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>28.000,00C</b>
21/06/2022	1572		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>24.500,00C</b>
18/07/2022	1776	42/2022	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		8.244,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>57.744,50</b>	<b>32.744,50C</b>
22/07/2022	1857		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.500,00</b>	<b>57.744,50</b>	<b>29.244,50C</b>
02/08/2022	1928	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	749,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.249,50</b>	<b>57.744,50</b>	<b>28.495,00C</b>
16/08/2022	2048	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.343,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.592,70</b>	<b>57.744,50</b>	<b>25.151,80C</b>
24/08/2022	2184	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.092,70</b>	<b>57.744,50</b>	<b>21.651,80C</b>
30/08/2022	2203	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2022	2208	09/2022	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.		3.343,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.591,70</b>	<b>61.087,70</b>	<b>23.496,00C</b>
22/09/2022	2434	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.091,70</b>	<b>61.087,70</b>	<b>19.996,00C</b>
27/09/2022	2460	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.590,70</b>	<b>61.087,70</b>	<b>18.497,00C</b>
20/10/2022	2762	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.090,70</b>	<b>61.087,70</b>	<b>14.997,00C</b>
01/11/2022	2898	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.589,70</b>	<b>61.087,70</b>	<b>13.498,00C</b>
22/11/2022	3122	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.089,70</b>	<b>61.087,70</b>	<b>9.998,00C</b>
01/12/2022	3221	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.588,70</b>	<b>61.087,70</b>	<b>8.499,00C</b>
19/12/2022	3291	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.088,70</b>	<b>61.087,70</b>	<b>4.999,00C</b>
21/12/2022	3422	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.587,70</b>	<b>61.087,70</b>	<b>3.500,00C</b>
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.087,70</b>	<b>61.087,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 0,00
03/01/2022	160	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		3.360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00C</b>
28/01/2022	313	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.080,00C</b>
02/02/2022	370	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>2.800,00C</b>
10/03/2022	604	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>2.520,00C</b>
12/04/2022	879	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>2.240,00C</b>
10/05/2022	1213	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>1.960,00C</b>
07/06/2022	1392	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>1.680,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/07/2022	1752		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.960,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>1.400,00C</b>
05/08/2022	1940	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.		1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.960,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>2.700,00C</b>
09/08/2022	1969		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.240,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>2.420,00C</b>
05/09/2022	2289	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.520,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>2.140,00C</b>
13/09/2022	2324	71/2022	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1.300,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.820,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>840,00C</b>
05/10/2022	2615	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.100,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>560,00C</b>
04/11/2022	2929	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.380,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>280,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3249	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.660,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/05/2022	1138	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.		11.673,35			
16/05/2022	1231	20/2022	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	11.673,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.673,35</b>	<b>11.673,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2022	375	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
03/02/2022	376	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	16,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,10</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.483,90C</b>
08/03/2022	582	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	49,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.434,75C</b>
13/05/2022	1228	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	39,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,05</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.394,95C</b>
09/06/2022	1400		Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	66,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.328,65C</b>
26/07/2022	1869	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		2.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,35</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.828,65C</b>
27/07/2022	1867	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,35</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.775,65C</b>
18/08/2022	2065	20/2022	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao vencimento do contrato.	2.275,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00C</b>
05/09/2022	2286	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	51,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.551,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.448,25C</b>
05/10/2022	2614	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	34,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.586,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.413,75C</b>
08/11/2022	2954	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	20,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.606,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.393,25C</b>
31/12/2022	3697	20/2022	Encerramento do Exercício	2.393,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/06/2022	1445	133/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação.		2.500,00			
21/06/2022	1569	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,32</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.494,68C</b>
28/07/2022	1905	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,32</b>	<b>2.505,32</b>	<b>2.500,00C</b>
05/08/2022	1942		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1944		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1946		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1948		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1950		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,92</b>	<b>2.505,32</b>	<b>2.473,40C</b>
08/08/2022	1952		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	30,16				
08/08/2022	1954		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	30,16				
08/08/2022	1956	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				
08/08/2022	1958		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				
08/08/2022	1960		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12				
08/08/2022	1962		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,41</b>	<b>2.505,32</b>	<b>2.349,91C</b>
10/08/2022	1994		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				
10/08/2022	1996		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	1998		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	5,32				
10/08/2022	2000		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
10/08/2022	2002		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	5,32				
10/08/2022	2004		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	30,16				
10/08/2022	2006		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				
10/08/2022	2008		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	10,98				
10/08/2022	2010	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	5,32				
10/08/2022	2012		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2022	2095	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	5,32				
19/08/2022	2097	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	10,32				
19/08/2022	2099	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	13,86				
19/08/2022	2101	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				
19/08/2022	2103	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	17,01				
						<b>255,73</b>	<b>2.505,32</b>	<b>2.249,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2105	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
19/08/2022	2107	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	5,32				
19/08/2022	2109	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
19/08/2022	2111	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2113	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2115	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
19/08/2022	2117	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2119	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	5,32				
19/08/2022	2121	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2123	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2125	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2127	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32				
19/08/2022	2129	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2131	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32				
19/08/2022	2133	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	5,32				
19/08/2022	2135	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2137	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2139	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2022	2520	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13		<b>414,12</b>	<b>2.505,32</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2022	2522	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12		<b>414,12</b>	<b>2.520,45</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2022	2518	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32		<b>414,12</b>	<b>2.536,57</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2022	2326	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	30,24				
15/09/2022	2328	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	5,32				
15/09/2022	2330	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	5,32				
							<b>414,12</b>	<b>2.541,89</b>
								<b>2.127,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	2332	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	5,32				
15/09/2022	2334	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,27</b>	<b>2.541,89</b>	<b>2.065,62C</b>
20/09/2022	2525	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,27</b>	<b>2.552,40</b>	<b>2.076,13C</b>
21/09/2022	2424	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				
21/09/2022	2426	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	20,82				
21/09/2022	2428	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
21/09/2022	2430	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	30,24				
21/09/2022	2526	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574,51</b>	<b>2.565,07</b>	<b>1.990,56C</b>
22/09/2022	2528	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574,51</b>	<b>2.570,39</b>	<b>1.995,88C</b>
26/09/2022	2530	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574,51</b>	<b>2.575,71</b>	<b>2.001,20C</b>
27/09/2022	2465	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2467	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	23,97				
27/09/2022	2469	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	15,80				
27/09/2022	2471	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,92</b>	<b>2.575,71</b>	<b>1.950,79C</b>
30/09/2022	2480	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				
30/09/2022	2482	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	13,15				
30/09/2022	2484	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669,76</b>	<b>2.575,71</b>	<b>1.905,95C</b>
03/10/2022	2584	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	5,32				
03/10/2022	2586	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				
03/10/2022	2588	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCIARRETTA.	16,88				
03/10/2022	2590	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				
03/10/2022	2592	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	18,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745,12</b>	<b>2.575,71</b>	<b>1.830,59C</b>
06/10/2022	3498	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745,12</b>	<b>2.594,96</b>	<b>1.849,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2763	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	5,32				
24/10/2022	2765	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2767	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2769	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	5,32				
24/10/2022	2771	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2773	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				
24/10/2022	2775	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	32,25				
24/10/2022	2777	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	12,60				
24/10/2022	2779	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	32,25				
24/10/2022	2781	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	16,60				
24/10/2022	2783	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	32,25				
24/10/2022	2785	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	32,15				
24/10/2022	2787	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	17,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2789	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	32,25				
24/10/2022	2791	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	12,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,40</b>	<b>2.594,96</b>	<b>1.574,56C</b>
31/10/2022	3499	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
31/10/2022	3500	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
31/10/2022	3501	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			
31/10/2022	3502	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
31/10/2022	3503	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			
31/10/2022	3504	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
31/10/2022	3505	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			
31/10/2022	3506	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
31/10/2022	3507	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
31/10/2022	3508	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
31/10/2022	3509	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3510	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.		5,32			
31/10/2022	3511	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.		5,32			
31/10/2022	3512	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			
31/10/2022	3513	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2022	3167	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32	<b>1.020,40</b>	<b>2.758,37</b>	<b>1.737,97C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/11/2022	2904	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	5,32		<b>1.020,40</b>	<b>2.763,69</b>	<b>1.743,29C</b>
03/11/2022	2906	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	5,32				
03/11/2022	2908	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	5,32				
03/11/2022	2910	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	5,32				
03/11/2022	2912	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/11/2022	2914	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	5,32		<b>1.047,00</b>	<b>2.763,69</b>	<b>1.716,69C</b>
04/11/2022	2916	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	15,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2918	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	12,71				
04/11/2022	2920	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	5,32				
04/11/2022	2922	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/11/2022	3169	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72	<b>1.090,83</b>	<b>2.763,69</b>	<b>1.672,86C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/11/2022	3171	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95	<b>1.090,83</b>	<b>2.778,41</b>	<b>1.687,58C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/11/2022	3173	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32	<b>1.090,83</b>	<b>2.794,36</b>	<b>1.703,53C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/11/2022	3175	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32	<b>1.090,83</b>	<b>2.799,68</b>	<b>1.708,85C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/11/2022	3177	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97	<b>1.090,83</b>	<b>2.805,00</b>	<b>1.714,17C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/11/2022	3179	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32	<b>1.090,83</b>	<b>2.821,97</b>	<b>1.731,14C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/11/2022	3181	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32	<b>1.090,83</b>	<b>2.827,29</b>	<b>1.736,46C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>2.832,61</b>	<b>1.741,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3469	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>2.849,10</b>	<b>1.758,27C</b>
02/12/2022	3471	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>2.866,81</b>	<b>1.775,98C</b>
05/12/2022	3473	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>2.895,33</b>	<b>1.804,50C</b>
31/12/2022	3691	133/2022	Encerramento do Exercício	1.804,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.895,33</b>	<b>2.895,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2022	153	69/2022	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021.		32.400,00			
03/01/2022	156	51/2022	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021.		36.000,00			
03/01/2022	164	74/2022	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.		468,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.868,00</b>	<b>68.868,00C</b>
08/02/2022	382	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>68.868,00</b>	<b>65.868,00C</b>
25/02/2022	490	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.037,76</b>	<b>68.868,00</b>	<b>65.830,24C</b>
08/03/2022	573	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.037,76</b>	<b>68.868,00</b>	<b>62.830,24C</b>
24/03/2022	724	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.075,52</b>	<b>68.868,00</b>	<b>62.792,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	756	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.075,52</b>	<b>68.868,00</b>	<b>59.792,48C</b>
29/04/2022	1043	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.475,52</b>	<b>68.868,00</b>	<b>54.392,48C</b>
02/05/2022	1024	110/2022	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.475,52</b>	<b>80.868,00</b>	<b>66.392,48C</b>
03/05/2022	1162	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
03/05/2022	1163	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.513,28</b>	<b>80.868,00</b>	<b>63.354,72C</b>
17/05/2022	1240	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.013,28</b>	<b>80.868,00</b>	<b>60.854,72C</b>
27/05/2022	1333		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.413,28</b>	<b>80.868,00</b>	<b>55.454,72C</b>
30/05/2022	1343		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.413,28</b>	<b>80.868,00</b>	<b>52.454,72C</b>
02/06/2022	1380	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.413,28</b>	<b>80.868,00</b>	<b>51.454,72C</b>
15/06/2022	1438		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	37,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.451,04</b>	<b>80.868,00</b>	<b>51.416,96C</b>
21/06/2022	1571		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.851,04</b>	<b>80.868,00</b>	<b>46.016,96C</b>
27/06/2022	1597		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.888,80</b>	<b>80.868,00</b>	<b>45.979,20C</b>
01/07/2022	1717		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.888,80</b>	<b>80.868,00</b>	<b>42.979,20C</b>
11/07/2022	1756		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.888,80</b>	<b>80.868,00</b>	<b>41.979,20C</b>
22/07/2022	1856		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.288,80</b>	<b>80.868,00</b>	<b>36.579,20C</b>
02/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
02/08/2022	1930		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
02/08/2022	1933		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.326,56</b>	<b>80.868,00</b>	<b>32.541,44C</b>
04/08/2022	1922	140/2022	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 6(seis) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minutocada, conforme Dispensa nº 36/2022.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.326,56</b>	<b>83.868,00</b>	<b>35.541,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	2149	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.726,56</b>	<b>83.868,00</b>	<b>30.141,44C</b>
31/08/2022	2213	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.764,32</b>	<b>83.868,00</b>	<b>30.103,68C</b>
01/09/2022	2282	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.764,32</b>	<b>83.868,00</b>	<b>27.103,68C</b>
05/09/2022	2287	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.764,32</b>	<b>83.868,00</b>	<b>26.103,68C</b>
22/09/2022	2432	69/2022	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.		27.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.764,32</b>	<b>110.868,00</b>	<b>53.103,68C</b>
23/09/2022	2486	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.164,32</b>	<b>110.868,00</b>	<b>47.703,68C</b>
29/09/2022	2477	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.164,32</b>	<b>110.868,00</b>	<b>44.703,68C</b>
30/09/2022	2574	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.202,08</b>	<b>110.868,00</b>	<b>44.665,92C</b>
04/10/2022	2604	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.202,08</b>	<b>110.868,00</b>	<b>43.665,92C</b>
04/11/2022	2931	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.202,08</b>	<b>110.868,00</b>	<b>40.665,92C</b>
07/11/2022	2943	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.202,08</b>	<b>110.868,00</b>	<b>39.665,92C</b>
09/11/2022	2956	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.602,08</b>	<b>110.868,00</b>	<b>34.265,92C</b>
28/11/2022	3147	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.639,84</b>	<b>110.868,00</b>	<b>34.228,16C</b>
30/11/2022	3153	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.639,84</b>	<b>110.868,00</b>	<b>31.228,16C</b>
05/12/2022	3232	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.639,84</b>	<b>110.868,00</b>	<b>30.228,16C</b>
07/12/2022	3251	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.039,84</b>	<b>110.868,00</b>	<b>24.828,16C</b>
19/12/2022	3293	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.078,84</b>	<b>110.868,00</b>	<b>24.789,16C</b>
21/12/2022	3421	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.478,84</b>	<b>110.868,00</b>	<b>19.389,16C</b>
22/12/2022	3431	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.478,84</b>	<b>110.868,00</b>	<b>16.389,16C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3440	110/2022	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.478,84</b>	<b>110.868,00</b>	<b>15.389,16C</b>
31/12/2022	3516	74/2022	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	50,16				
31/12/2022	3686	110/2022	Encerramento do Exercício	1.500,00				
31/12/2022	3699	140/2022	Encerramento do Exercício	3.000,00				
31/12/2022	3707	69/2022	Encerramento do Exercício	10.800,00				
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.868,00</b>	<b>110.868,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	146	12/2022	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 2º Termo Aditivo.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
08/02/2022	386	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	2.792,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.792,02</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.207,98C</b>
16/02/2022	581	12/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.		2.792,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.792,02</b>	<b>62.792,02</b>	<b>60.000,00C</b>
08/03/2022	575	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.462,11				
08/03/2022	577	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	2.687,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	579	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.785,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.726,85</b>	<b>62.792,02</b>	<b>52.065,17C</b>
05/04/2022	865	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	1.101,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.828,03</b>	<b>62.792,02</b>	<b>50.963,99C</b>
27/04/2022	1028	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	2.822,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.650,90</b>	<b>62.792,02</b>	<b>48.141,12C</b>
16/05/2022	1234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	4.162,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.813,15</b>	<b>62.792,02</b>	<b>43.978,87C</b>
27/05/2022	1334		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	244,41				
27/05/2022	1335		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	2.441,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.498,63</b>	<b>62.792,02</b>	<b>41.293,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	1432		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	3.404,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.903,01</b>	<b>62.792,02</b>	<b>37.889,01C</b>
28/06/2022	1649		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.	1.017,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.920,83</b>	<b>62.792,02</b>	<b>36.871,19C</b>
28/07/2022	1870		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	3.337,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.258,05</b>	<b>62.792,02</b>	<b>33.533,97C</b>
30/09/2022	2570	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.041,62				
30/09/2022	2571	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	782,80				
30/09/2022	2573	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.355,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.438,08</b>	<b>62.792,02</b>	<b>28.353,94C</b>
07/10/2022	2619	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.126,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.564,15</b>	<b>62.792,02</b>	<b>26.227,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2758	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.529,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.093,70</b>	<b>62.792,02</b>	<b>23.698,32C</b>
06/12/2022	3234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.712,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.806,10</b>	<b>62.792,02</b>	<b>21.985,92C</b>
19/12/2022	3289	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022	4.269,95				
19/12/2022	3290	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.240,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.316,86</b>	<b>62.792,02</b>	<b>16.475,16C</b>
31/12/2022	3671	12/2022	Encerramento do Exercício	16.475,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.792,02</b>	<b>62.792,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	139	25/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2022.		700.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00C</b>
31/01/2022	331	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	45.406,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.406,68</b>	<b>700.000,00</b>	<b>654.593,32C</b>
28/02/2022	530	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	49.266,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.673,11</b>	<b>700.000,00</b>	<b>605.326,89C</b>
31/03/2022	819	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	130.221,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.894,53</b>	<b>700.000,00</b>	<b>475.105,47C</b>
30/04/2022	1072	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	91.344,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.238,73</b>	<b>700.000,00</b>	<b>383.761,27C</b>
31/05/2022	1473		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	33.846,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.085,19</b>	<b>700.000,00</b>	<b>349.914,81C</b>
30/06/2022	1692		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	23.853,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.938,78</b>	<b>700.000,00</b>	<b>326.061,22C</b>
31/07/2022	1908	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	26.481,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.420,66</b>	<b>700.000,00</b>	<b>299.579,34C</b>
31/08/2022	2238	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	23.735,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.156,59</b>	<b>700.000,00</b>	<b>275.843,41C</b>
30/09/2022	2554	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	18.680,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.837,43</b>	<b>700.000,00</b>	<b>257.162,57C</b>
31/10/2022	2877	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	16.840,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.677,91</b>	<b>700.000,00</b>	<b>240.322,09C</b>
30/11/2022	3204	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	12.710,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.388,71</b>	<b>700.000,00</b>	<b>227.611,29C</b>
30/12/2022	3476	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	14.201,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.589,82</b>	<b>700.000,00</b>	<b>213.410,18C</b>
31/12/2022	3667	25/2022	Encerramento do Exercício	213.410,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	140	60/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2022.		1.700,00			
03/01/2022	141	61/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2022.		1.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
31/01/2022	339	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	90,07				
31/01/2022	341	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	98,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,35</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.311,65C</b>
28/02/2022	539	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	80,00				
28/02/2022	542	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	86,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354,61</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.145,39C</b>
31/03/2022	825	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	87,07				
31/03/2022	827	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	116,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,40</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.941,60C</b>
30/04/2022	1081	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	84,72				
30/04/2022	1083	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,12</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.760,88C</b>
31/05/2022	1361		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	99,25				
31/05/2022	1363		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	86,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924,44</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.575,56C</b>
30/06/2022	1700		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	72,60				
30/06/2022	1702		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	121,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118,97</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.381,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1915	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	72,60				
31/07/2022	1917		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	122,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313,92</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.186,08C</b>
31/08/2022	2243	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	63,14				
31/08/2022	2245	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	260,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,31</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.862,69C</b>
30/09/2022	2494	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	68,09				
30/09/2022	2496	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	85,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.791,26</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.708,74C</b>
31/10/2022	2882	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	69,82				
31/10/2022	2884	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	199,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.060,85</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.439,15C</b>
30/11/2022	3212	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	87,89				
30/11/2022	3214	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	215,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.364,58</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.135,42C</b>
30/12/2022	3483	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	73,99				
30/12/2022	3485	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	247,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686,44</b>	<b>3.500,00</b>	<b>813,56C</b>
31/12/2022	3668	60/2022	Encerramento do Exercício	750,76				
31/12/2022	3669	61/2022	Encerramento do Exercício	62,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/09/2022	2452	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 05 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		14.457,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.457,00</b>	<b>14.457,00C</b>
11/10/2022	2642	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	3.366,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.366,00</b>	<b>14.457,00</b>	<b>11.091,00C</b>
24/10/2022	2759	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.600,00				
24/10/2022	2760	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.679,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.645,00</b>	<b>14.457,00</b>	<b>1.812,00C</b>
26/10/2022	2816	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	1.812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.457,00</b>	<b>14.457,00</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	2959	161/2022	Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.		69.980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.457,00</b>	<b>84.437,00</b>	<b>69.980,00C</b>
09/11/2022	2961	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		4.047,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.457,00</b>	<b>88.484,00</b>	<b>74.027,00C</b>
18/11/2022	3005	147/2022	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3.247,00				
18/11/2022	3006	147/2022	Anulação do empenho do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, em função de classificação orçamentária incompatível com o objeto.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.504,00</b>	<b>88.484,00</b>	<b>69.980,00C</b>
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.	69.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.484,00</b>	<b>88.484,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/04/2022	627	102/2022	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.		2.284,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.284,00</b>	<b>2.284,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	2336	102/2022	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2.284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.284,00</b>	<b>2.284,00</b>	<b>0,00</b>
17/11/2022	3001	155/2022	Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pelo aquisição e instalação de persianas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.		8.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.284,00</b>	<b>10.484,00</b>	<b>8.200,00</b>
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.	8.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.484,00</b>	<b>10.484,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	211	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.832,04			
14/01/2022	212	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.832,04				
14/01/2022	215	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.096,27			
14/01/2022	216	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.096,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.928,31</b>	<b>4.928,31</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	278	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		19.938,99			
21/01/2022	279	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	19.938,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.867,30</b>	<b>24.867,30</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	458	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		31.590,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	459	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	31.590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.457,30</b>	<b>56.457,30</b>	<b>0,00</b>
11/03/2022	609	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		4.029,32			
11/03/2022	610	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	4.029,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.486,62</b>	<b>60.486,62</b>	<b>0,00</b>
14/03/2022	614	30/2022	Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.		4.029,32			
14/03/2022	615	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.	4.029,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.515,94</b>	<b>64.515,94</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	648	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		31.480,67			
18/03/2022	649	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	31.480,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.996,61</b>	<b>95.996,61</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	749	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		1.932,22			
28/03/2022	750	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	1.932,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.928,83</b>	<b>97.928,83</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	859	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		3.201,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	860	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	3.201,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.130,39</b>	<b>101.130,39</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	929	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		26.893,97			
20/04/2022	930	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	26.893,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.024,36</b>	<b>128.024,36</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	1270	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		31.719,93			
20/05/2022	1271	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	31.719,93				
20/05/2022	1371	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.799,08			
20/05/2022	1373	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.092,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.744,29</b>	<b>164.636,00</b>	<b>4.891,71C</b>
27/05/2022	1375	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.236,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.744,29</b>	<b>166.872,64</b>	<b>7.128,35C</b>
17/06/2022	1514	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.799,08				
17/06/2022	1517	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.092,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.636,00</b>	<b>166.872,64</b>	<b>2.236,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1532	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		27.835,97			
20/06/2022	1533	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	27.835,97				
20/06/2022	1710	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		1.523,56			
20/06/2022	1711	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1.523,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.995,53</b>	<b>196.232,17</b>	<b>2.236,64C</b>
22/06/2022	1590	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.236,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.232,17</b>	<b>196.232,17</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	1781	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		2.000,18			
18/07/2022	1782	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2.000,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.232,35</b>	<b>198.232,35</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	1799		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		27.556,48			
20/07/2022	1800	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	27.556,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.788,83</b>	<b>225.788,83</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	2067		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		31.732,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2068	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	31.732,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.521,30</b>	<b>257.521,30</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	2341	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		32.062,51			
20/09/2022	2342	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.062,51				
20/09/2022	2579	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
20/09/2022	2580	30/2022	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				
20/09/2022	2581	30/2022	Ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
20/09/2022	2582	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>289.913,09</b>	<b>289.913,09</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	2664	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		32.202,51			
20/10/2022	2665	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	32.202,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.115,60</b>	<b>322.115,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2924	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		4.000,36			
04/11/2022	2927	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.216,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.115,60</b>	<b>328.332,90</b>	<b>6.217,30C</b>
18/11/2022	3009	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		32.692,51			
18/11/2022	3011	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.692,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354.808,11</b>	<b>361.025,41</b>	<b>6.217,30C</b>
02/12/2022	3226	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	4.000,36				
02/12/2022	3229	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.216,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.025,41</b>	<b>361.025,41</b>	<b>0,00</b>
09/12/2022	3253	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.		6.076,79			
09/12/2022	3254	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		1.950,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.025,41</b>	<b>369.052,28</b>	<b>8.026,87C</b>
20/12/2022	3296	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		33.498,02			
20/12/2022	3297	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	28.452,06				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3594	26/2022	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.	5.045,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	3764		Encerramento do exercício 2022.	8.026,87		<b>394.523,43</b>	<b>402.550,30</b>	<b>8.026,87C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>402.550,30</b>	<b>402.550,30</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2022	484	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.		150,73			
22/02/2022	485	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	150,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>150,73</b>	<b>150,73</b>
20/04/2022	941	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.		5.384,70			
20/04/2022	942	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	5.384,70				
20/04/2022	944	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		15.689,99			
20/04/2022	945	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	15.689,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>21.225,42</b>	<b>21.225,42</b>
22/11/2022	3113	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		16.543,77			
22/11/2022	3114	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	16.543,77				
22/11/2022	3116	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.		5.135,70			
22/11/2022	3117	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	5.135,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	3119	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).		319,55			
22/11/2022	3120	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 882 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	319,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.224,44</b>	<b>43.224,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
14/01/2022	213	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.		1.277,35			
14/01/2022	214	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	1.277,35				
14/01/2022	217	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		365,42			
14/01/2022	218	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	365,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642,77</b>	<b>1.642,77</b>	<b>0,00</b>
11/03/2022	611	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.		1.343,11			
11/03/2022	612	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	1.343,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,88</b>	<b>2.985,88</b>	<b>0,00</b>
14/03/2022	616	32/2022	Estorno do pagamento 124 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.		1.343,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	617	32/2022	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.	1.343,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.328,99</b>	<b>4.328,99</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	751	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.		644,07			
28/03/2022	752	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.	644,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.973,06</b>	<b>4.973,06</b>	<b>0,00</b>
01/04/2022	861	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.067,19			
01/04/2022	862	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.067,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.040,25</b>	<b>6.040,25</b>	<b>0,00</b>
13/04/2022	900	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		437,63			
13/04/2022	901	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	437,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.477,88</b>	<b>6.477,88</b>	<b>0,00</b>
02/05/2022	1146	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		319,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.477,88</b>	<b>6.797,43</b>	<b>319,55C</b>
20/05/2022	1372	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		1.266,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1374	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		364,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.477,88</b>	<b>8.428,00</b>	<b>1.950,12C</b>
27/05/2022	1376	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		745,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.477,88</b>	<b>9.173,55</b>	<b>2.695,67C</b>
30/05/2022	1341	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	319,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.797,43</b>	<b>9.173,55</b>	<b>2.376,12C</b>
17/06/2022	1515	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1.266,36				
17/06/2022	1518	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	364,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.428,00</b>	<b>9.173,55</b>	<b>745,55C</b>
20/06/2022	1529		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.		249,76			
20/06/2022	1712		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		507,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.428,00</b>	<b>9.931,16</b>	<b>1.503,16C</b>
22/06/2022	1591	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	745,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.173,55</b>	<b>9.931,16</b>	<b>757,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	1713	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	507,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.681,40</b>	<b>9.931,16</b>	<b>249,76C</b>
18/07/2022	1779	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	249,76				
18/07/2022	1783	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		666,73			
18/07/2022	1784	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	666,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.597,89</b>	<b>10.597,89</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	2926	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.333,46			
04/11/2022	2928	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		738,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.597,89</b>	<b>12.670,33</b>	<b>2.072,44C</b>
02/12/2022	3227	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.333,46				
02/12/2022	3230	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	738,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.670,33</b>	<b>12.670,33</b>	<b>0,00</b>
09/12/2022	3255	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.		2.025,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3256	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		650,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.670,33</b>	<b>15.345,95</b>	<b>2.675,62C</b>
31/12/2022	3764		Encerramento do exercício 2022.	2.675,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.345,95</b>	<b>15.345,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2022	271	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.074,41			
21/01/2022	272	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.074,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.074,41</b>	<b>11.074,41</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	451	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.329,41			
18/02/2022	452	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.329,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.403,82</b>	<b>22.403,82</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	641	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.049,41			
18/03/2022	642	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.049,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.453,23</b>	<b>33.453,23</b>	<b>0,00</b>
13/04/2022	898	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		1.312,90			
13/04/2022	899	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1.312,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.766,13</b>	<b>34.766,13</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	922	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.701,56			
20/04/2022	923	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.701,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.467,69</b>	<b>44.467,69</b>	<b>0,00</b>
02/05/2022	1145	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		958,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.467,69</b>	<b>45.426,33</b>	<b>958,64C</b>
20/05/2022	1284	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.664,36			
20/05/2022	1285	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.664,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.132,05</b>	<b>56.090,69</b>	<b>958,64C</b>
30/05/2022	1340	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	958,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.090,69</b>	<b>56.090,69</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	1528		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.		749,29			
20/06/2022	1543		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.090,77			
20/06/2022	1544	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.090,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.181,46</b>	<b>66.930,75</b>	<b>749,29C</b>
18/07/2022	1778	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	749,29				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.930,75</b>	<b>66.930,75</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	1809		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.033,77			
20/07/2022	1810	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.033,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.964,52</b>	<b>75.964,52</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	2079	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.992,75			
19/08/2022	2080	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.992,75				
19/08/2022	2267	105/2022	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.		6.638,29			
19/08/2022	2268	105/2022	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	4.980,02				
19/08/2022	2269	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	360,92				
19/08/2022	2270	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	338,71				
19/08/2022	2271	144/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.	958,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.595,56</b>	<b>91.595,56</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	2308	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		618,48			
08/09/2022	2309	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	618,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.214,04</b>	<b>92.214,04</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	2350	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.979,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2351	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.979,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.193,45</b>	<b>103.193,45</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	2674	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.519,41			
20/10/2022	2675	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.519,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.712,86</b>	<b>115.712,86</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	3019	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.819,41			
18/11/2022	3020	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.819,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.532,27</b>	<b>127.532,27</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	3310	27/2022	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.495,15			
20/12/2022	3311	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.495,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.027,42</b>	<b>140.027,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/02/2022	426	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.		9.837,50			
18/02/2022	427	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	9.837,50				
18/02/2022	2026	34/2022	Estorno do pagamento 75 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.		4.493,42			
18/02/2022	2027	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	4.493,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.330,92</b>	<b>14.330,92</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2022	625	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		11,30			
15/03/2022	626	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 133 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	11,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.342,22</b>	<b>14.342,22</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	639	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.		8.820,65			
18/03/2022	640	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 139 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	8.820,65				
18/03/2022	2028	34/2022	Estorno do pagamento 132 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.		4.252,85			
18/03/2022	2029	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	4.252,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.415,72</b>	<b>27.415,72</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	906	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.		13.171,78			
20/04/2022	907	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	13.171,78				
20/04/2022	2030	34/2022	Estorno do pagamento 209 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.		4.467,64			
20/04/2022	2031	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	4.467,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.055,14</b>	<b>45.055,14</b>	<b>0,00</b>
17/05/2022	1241	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.		16.437,30			
17/05/2022	1242	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	16.437,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	2032	34/2022	Estorno do pagamento 286 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.		4.533,68			
17/05/2022	2033	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	4.533,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.026,12</b>	<b>66.026,12</b>	<b>0,00</b>
31/05/2022	1357	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		41,20			
31/05/2022	1358	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 341 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	41,20				
31/05/2022	1359	34/2022	Estorno do pagamento 342 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.		8,03			
31/05/2022	1360	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	8,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.075,35</b>	<b>66.075,35</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	1521	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		13.590,27			
20/06/2022	1706	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 378 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	13.590,27				
20/06/2022	2034	34/2022	Estorno do pagamento 427 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.		4.563,83			
20/06/2022	2035	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	4.563,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.229,45</b>	<b>84.229,45</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	1746	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.		14.652,84			
07/07/2022	1747	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	14.652,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	1748		Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		772,33			
07/07/2022	1749	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	772,33				
07/07/2022	2036	34/2022	Estorno do pagamento 439 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.		4.534,17			
07/07/2022	2037	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	4.534,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.188,79</b>	<b>104.188,79</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	1754	34/2022	Estorno do pagamento 440 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.		56,74			
11/07/2022	1755	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	56,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.245,53</b>	<b>104.245,53</b>	<b>0,00</b>
09/08/2022	1977	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.		14.695,25			
09/08/2022	1978	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 519 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	14.695,25				
09/08/2022	2038	34/2022	Estorno do pagamento 514 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.		4.584,89			
09/08/2022	2039	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	4.584,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.525,67</b>	<b>123.525,67</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	2301	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.		14.197,26			
06/09/2022	2302	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	14.021,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	2303	34/2022	Estorno do pagamento 615 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.		4.609,17			
06/09/2022	2304	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	4.609,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.155,84</b>	<b>142.332,10</b>	<b>176,26C</b>
08/09/2022	2314	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento complementar do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	176,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.332,10</b>	<b>142.332,10</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	2623	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.		13.516,84			
07/10/2022	2624	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	13.516,84				
07/10/2022	2625	34/2022	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.		4.364,65			
07/10/2022	2626	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	4.364,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.213,59</b>	<b>160.213,59</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	2936	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.		14.202,20			
07/11/2022	2937	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 814 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	14.202,20				
07/11/2022	2938	34/2022	Estorno do pagamento 807 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.		4.589,09			
07/11/2022	2939	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	4.589,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.004,88</b>	<b>179.004,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3003	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.366,86			
18/11/2022	3004	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 836 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2.366,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.371,74</b>	<b>181.371,74</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	3378	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.		12.014,13			
20/12/2022	3379	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 962 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	12.014,13				
20/12/2022	3380	34/2022	Estorno do pagamento 943 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do 13º SALÁRIO/2022.		2.292,02			
20/12/2022	3381	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.	2.292,02				
20/12/2022	3403	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.		14.324,80			
20/12/2022	3404	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	14.324,80				
20/12/2022	3405	34/2022	Estorno do pagamento 945 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.		4.389,31			
20/12/2022	3406	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	4.389,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214.392,00</b>	<b>214.392,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	378	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.		2.522,56			
07/02/2022	379	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	2.522,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.522,56</b>	<b>2.522,56</b>	<b>0,00</b>
07/03/2022	571	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		2.204,85			
07/03/2022	572	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	2.204,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.727,41</b>	<b>4.727,41</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	874	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.		2.623,09			
05/04/2022	875	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	2.623,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,50</b>	<b>7.350,50</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	1186	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.		4.234,18			
05/05/2022	1187	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	4.234,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.584,68</b>	<b>11.584,68</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	1386		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.		2.571,74			
07/06/2022	1387	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	2.571,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.156,42</b>	<b>14.156,42</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	1744		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.		2.670,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	1745	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2.670,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.827,15</b>	<b>16.827,15</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	1937		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.		2.677,70			
03/08/2022	1938	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	2.677,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.504,85</b>	<b>19.504,85</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	2299	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		2.581,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.504,85</b>	<b>22.086,11</b>	<b>2.581,26C</b>
07/09/2022	2300	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2.581,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.086,11</b>	<b>22.086,11</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	2621	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		2.565,00			
07/10/2022	2622	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2.565,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.651,11</b>	<b>24.651,11</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	2934	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		2.576,20			
07/11/2022	2935	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2.576,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.227,31</b>	<b>27.227,31</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	3245	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		2.615,40			
07/12/2022	3246	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 905 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	2.615,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.842,71</b>	<b>29.842,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2022	429	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.		37,72			
18/02/2022	430	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	37,72				
18/02/2022	431	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.		51,09			
18/02/2022	432	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	51,09				
18/02/2022	433	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.		199,39			
18/02/2022	434	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	199,39				
18/02/2022	435	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.		110,74			
18/02/2022	436	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	110,74				
18/02/2022	437	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.		28,28			
18/02/2022	438	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	28,28				
18/02/2022	439	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.		24,51			
18/02/2022	440	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	24,51				
18/02/2022	441	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.		14,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	442	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	14,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,35</b>	<b>466,35</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	633	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		315,90			
18/03/2022	634	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	315,90				
18/03/2022	635	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMMISSIONADOS.		112,59			
18/03/2022	636	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMMISSIONADOS.	112,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>894,84</b>	<b>894,84</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	908	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		314,81			
20/04/2022	909	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	314,81				
20/04/2022	910	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMMISSIONADOS.		110,49			
20/04/2022	911	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 213 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMMISSIONADOS.	110,49				
20/04/2022	912	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.		25,76			
20/04/2022	913	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	25,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.345,90</b>	<b>1.345,90</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	1259	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		268,94			
20/05/2022	1260	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	268,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1261	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMMISSIONADOS.		97,02			
20/05/2022	1262	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMMISSIONADOS.	97,02				
20/05/2022	1263	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.		42,69			
20/05/2022	1264	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	42,69				
20/05/2022	1265	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.		17,51			
20/05/2022	1266	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	17,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2022	1522		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.		430,45		<b>1.772,06</b>	<b>1.772,06</b>
20/06/2022	1523	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	430,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/06/2022	1621		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.		1.017,82		<b>2.202,51</b>	<b>2.202,51</b>
28/06/2022	1650	35/2022	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.	1.017,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/07/2022	1763		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		447,53		<b>3.220,33</b>	<b>3.220,33</b>
12/07/2022	1764	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	447,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>3.667,86</b>	<b>3.667,86</b>
								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	1975		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.		453,36			
09/08/2022	1976	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 07/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	453,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.121,22</b>	<b>4.121,22</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	2369	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.		437,09			
20/09/2022	2370	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 08/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	437,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.558,31</b>	<b>4.558,31</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	2753	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.		430,42			
20/10/2022	2754	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	430,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.988,73</b>	<b>4.988,73</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	3104	35/2022	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.		447,22			
18/11/2022	3105	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	447,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.435,95</b>	<b>5.435,95</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	3409	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.		448,31			
20/12/2022	3410	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	448,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.884,26</b>	<b>5.884,26</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	3514	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.		682,50			
31/12/2022	3764		Encerramento do exercício 2022.	682,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.566,76</b>	<b>6.566,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2022	190	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2022	191	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 5 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	1111	24/2022	Estorno do pagamento 7 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		201,46			
21/01/2022	1112	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501,46</b>	<b>501,46</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	317	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.		268,00			
31/01/2022	318	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	268,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>769,46</b>	<b>769,46</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	1113	24/2022	Estorno do pagamento 52 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.		201,46			
18/02/2022	1114	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>970,92</b>	<b>970,92</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	503	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.		316,00			
25/02/2022	504	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 107 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	316,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.286,92</b>	<b>1.286,92</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	1115	24/2022	Estorno do pagamento 105 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.		201,46			
18/03/2022	1116	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.488,38</b>	<b>1.488,38</b>	<b>0,00</b>
29/03/2022	764	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.		300,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	765	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788,38</b>	<b>1.788,38</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	1117	24/2022	Estorno do pagamento 181 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.		201,46			
20/04/2022	1118	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989,84</b>	<b>1.989,84</b>	<b>0,00</b>
26/04/2022	961	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.		340,00			
26/04/2022	962	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 230 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2389605, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.329,84</b>	<b>2.329,84</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	2014	24/2022	Estorno do pagamento 228 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.		201,46			
20/05/2022	2015	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.531,30</b>	<b>2.531,30</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	1331		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.		406,50			
27/05/2022	1332	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 333 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	406,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.937,80</b>	<b>2.937,80</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	2016	24/2022	Estorno do pagamento 327 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.		201,46			
20/06/2022	2017	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.139,26</b>	<b>3.139,26</b>	<b>0,00</b>
28/06/2022	1619		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.		310,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2022	1620	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	310,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.449,76</b>	<b>3.449,76</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	2018	24/2022	Estorno do pagamento 410 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.		168,01			
20/07/2022	2019	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	168,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.617,77</b>	<b>3.617,77</b>	<b>0,00</b>
26/07/2022	1863		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.		346,50			
26/07/2022	1864	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 490 do empenho 7, FATURA 2454090, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	346,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.964,27</b>	<b>3.964,27</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	3392	24/2022	Estorno do pagamento 485 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		193,10			
19/08/2022	3393	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	193,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.157,37</b>	<b>4.157,37</b>	<b>0,00</b>
26/08/2022	2199	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.		355,50			
26/08/2022	2200	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 596 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	355,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.512,87</b>	<b>4.512,87</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	3394	24/2022	Estorno do pagamento 591 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		201,46			
20/09/2022	3395	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.714,33</b>	<b>4.714,33</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	2463	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.		346,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2464	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 678 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	346,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.060,83</b>	<b>5.060,83</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	3396	24/2022	Estorno do pagamento 675 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		201,46			
20/10/2022	3397	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.262,29</b>	<b>5.262,29</b>	<b>0,00</b>
27/10/2022	2825	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.		364,50			
27/10/2022	2826	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 788 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	364,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.626,79</b>	<b>5.626,79</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	3398	24/2022	Estorno do pagamento 784 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		201,46			
18/11/2022	3399	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.828,25</b>	<b>5.828,25</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	3144	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.		292,50			
28/11/2022	3145	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 888 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	292,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.120,75</b>	<b>6.120,75</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	3390	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.		202,50			
20/12/2022	3391	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 963 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2577930, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	202,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3400	24/2022	Estorno do pagamento 876 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.		201,46			
20/12/2022	3401	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.524,71</b>	<b>6.524,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
21/01/2022	275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
21/01/2022	276	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.370,44				
21/01/2022	282	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
21/01/2022	283	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	5.317,01				
21/01/2022	1005	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	659,68				
21/01/2022	1010	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.512,00</b>	<b>8.512,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	455	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
18/02/2022	456	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.281,19				
18/02/2022	462	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
18/02/2022	463	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 95 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	5.339,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1006	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	748,93				
18/02/2022	1012	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	141,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.024,00</b>	<b>17.024,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	645	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
18/03/2022	646	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.301,19				
18/03/2022	652	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
18/03/2022	653	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	5.339,96				
18/03/2022	1007	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	728,93				
18/03/2022	1011	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	141,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.536,00</b>	<b>25.536,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	926	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/04/2022	927	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.341,19				
20/04/2022	933	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
20/04/2022	934	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	5.317,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1008	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	688,93				
20/04/2022	1009	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.048,00</b>	<b>34.048,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	1275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
20/05/2022	1276	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	5.317,01				
20/05/2022	1277	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
20/05/2022	1289	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/05/2022	1290	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.264,26				
20/05/2022	1291	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	765,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.560,00</b>	<b>42.560,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	1537		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		5.938,89			
20/06/2022	1538	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	5.774,02				
20/06/2022	1539	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
20/06/2022	1548		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1549	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.264,26				
20/06/2022	1550	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	765,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.529,01</b>	<b>51.529,01</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	1804		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/07/2022	1805	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	5.473,07				
20/07/2022	1806	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	191,92				
20/07/2022	1814		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/07/2022	1815	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.264,26				
20/07/2022	1816	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	765,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.224,12</b>	<b>60.224,12</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	2072		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
19/08/2022	2073	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
19/08/2022	2075	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
19/08/2022	2084	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.497,34			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2085	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.814,59				
19/08/2022	2087	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	682,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.386,45</b>	<b>68.386,45</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	2346	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/09/2022	2347	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
20/09/2022	2348	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
20/09/2022	2355	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			
20/09/2022	2356	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.603,51				
20/09/2022	2358	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	677,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.332,70</b>	<b>77.332,70</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	2669	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/10/2022	2670	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
20/10/2022	2671	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
20/10/2022	2681	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2682	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.572,34				
20/10/2022	2683	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	708,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.278,95</b>	<b>86.278,95</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	3014	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
18/11/2022	3015	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
18/11/2022	3016	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
18/11/2022	3025	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			
18/11/2022	3026	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.572,34				
18/11/2022	3027	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	708,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.225,20</b>	<b>95.225,20</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	3301	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/12/2022	3302	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.199,90				
20/12/2022	3303	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	465,09				
20/12/2022	3315	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3316	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.442,47				
20/12/2022	3317	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	838,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.171,45</b>	<b>104.171,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	200	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00C</b>
25/01/2022	292	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	494	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.		360,00			
25/02/2022	495	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	623	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>720,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>360,00C</b>
22/03/2022	709	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2022	954	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.		360,00			
26/04/2022	955	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	1222	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>360,00C</b>
20/05/2022	1255	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2022	1420		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>360,00C</b>
17/06/2022	1508	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	1751		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>360,00C</b>
14/07/2022	1770	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	2047		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>360,00C</b>
25/08/2022	2193	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2022	2317	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>360,00C</b>
26/09/2022	2442	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	360,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	2628	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.240,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>360,00C</b>
25/10/2022	2810	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	2983	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>360,00C</b>
25/11/2022	3138	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2022	3292	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.960,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>360,00C</b>
21/12/2022	3418	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/01/2022	273	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
21/01/2022	274	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
21/01/2022	280	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
21/01/2022	281	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
21/01/2022	1014	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.075,00</b>	<b>6.075,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	453	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
18/02/2022	454	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
18/02/2022	460	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
18/02/2022	461	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 94 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
18/02/2022	1015	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
18/02/2022	1016	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	643	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
18/03/2022	644	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
18/03/2022	650	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
18/03/2022	651	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 144 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1017	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
18/03/2022	1018	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.225,00</b>	<b>18.225,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	924	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/04/2022	925	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/04/2022	931	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/04/2022	932	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/04/2022	1019	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/04/2022	1020	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	1272	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/05/2022	1273	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/05/2022	1274	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/05/2022	1286	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1287	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/05/2022	1288	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.375,00</b>	<b>30.375,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	1534	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/06/2022	1535	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.500,00				
20/06/2022	1536	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/06/2022	1545		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/06/2022	1546	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/06/2022	1547	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.450,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	1801		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/07/2022	1802	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/07/2022	1803	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/07/2022	1811		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1812	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/07/2022	1813	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.525,00</b>	<b>42.525,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	2069		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
19/08/2022	2070	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
19/08/2022	2071	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
19/08/2022	2081	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.025,00			
19/08/2022	2082	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.000,00				
19/08/2022	2083	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.093,75</b>	<b>48.093,75</b>	<b>0,00</b>
08/09/2022	2310	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		506,25			
08/09/2022	2311	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	500,00				
08/09/2022	2312	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	6,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	2343	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2344	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/09/2022	2345	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/09/2022	2352	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/09/2022	2353	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/09/2022	2354	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/10/2022	2666	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75		<b>54.675,00</b>	<b>54.675,00</b>
20/10/2022	2667	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/10/2022	2668	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/10/2022	2678	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/10/2022	2679	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/10/2022	2680	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2022	3010	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75		<b>60.750,00</b>	<b>60.750,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3012	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
18/11/2022	3013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
18/11/2022	3022	28/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
18/11/2022	3023	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
18/11/2022	3024	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.825,00</b>	<b>66.825,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	3298	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/12/2022	3299	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/12/2022	3300	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/12/2022	3312	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/12/2022	3313	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/12/2022	3314	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	185	18/2022	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			
04/01/2022	186	18/2022	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 3 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				
04/01/2022	187	16/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			
04/01/2022	188	16/2022	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 4 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	3142	75/2022	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.487,50			
28/11/2022	3143	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 887 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.487,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327,50</b>	<b>2.327,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2022	183	17/2022	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	184	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
21/01/2022	267	45/2022	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.		1.400,00			
21/01/2022	268	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 34 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>
10/02/2022	1152	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		1.400,00			
10/02/2022	1153	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 263 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	407	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	408	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 72 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				
15/02/2022	409	45/2022	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	410	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 73 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>
29/03/2022	767	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		2.450,00			
29/03/2022	768	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 183 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2022	1149	45/2022	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		1.400,00			
02/05/2022	1150	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1.400,00				
02/05/2022	1154	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		3.500,00			
02/05/2022	1155	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 264 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.910,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	1224	100/2022	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV( centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.		630,00			
13/05/2022	1225	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.540,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>0,00</b>
17/05/2022	1244	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.		2.800,00			
17/05/2022	1245	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	2.800,00				
17/05/2022	1246	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		1.400,00			
17/05/2022	1247	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 300 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1.400,00				
17/05/2022	1248	117/2022	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1249	137/2022	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 301 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.140,00</b>	<b>21.140,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	1612	89/2022	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1613	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 416 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1614	81/2022	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1615	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	2853	45/2022	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		1.050,00			
27/06/2022	2854	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 790 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.590,00</b>	<b>30.590,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/08/2022	2041	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00				
15/08/2022	2042	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 533 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00					
15/08/2022	2043	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00				
15/08/2022	2044	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 534 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>36.190,00</b>	<b>36.190,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2022	2450	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00				
26/09/2022	2451	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>38.290,00</b>	<b>38.290,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2022	2656	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.750,00				
17/10/2022	2794	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 726 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.750,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>40.040,00</b>	<b>40.040,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	2659	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
19/10/2022	2660	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 727 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.140,00</b>	<b>42.140,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	2799	92/2022	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.800,00			
25/10/2022	2800	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 782 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.940,00</b>	<b>44.940,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	3139	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.625,00			
28/11/2022	3140	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 886 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.625,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.565,00</b>	<b>47.565,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/07/2022	1742	132/2022	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.		3.500,00			
07/07/2022	1743	132/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 444 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/10/2022	2599	157/2022	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e 1/2 diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00				
04/10/2022	2600	157/2022	Pago a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação 705 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e 1/2 diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00					
04/10/2022	2602	158/2022	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e 1/2 diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00				
04/10/2022	2603	158/2022	Pago a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, liquidação 706 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e 1/2 diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
13/12/2022	3261	165/2022	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e 1/2 diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00		7.700,00	0,00	
13/12/2022	3262	165/2022	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 917 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 02 e 1/2 diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00					
13/12/2022	3266	166/2022	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e 1/2 diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.400,00				
13/12/2022	3267	166/2022	Pago a FABIO CARNEIRO MARTINS, liquidação 920 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 01 e 1/2 diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.400,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							11.200,00	11.200,00	0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2022	284	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.		350,00			
21/01/2022	285	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	465	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.		630,00			
18/02/2022	466	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 96 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	658	103/2022	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.		70,00			
18/03/2022	659	103/2022	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 146 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	70,00				
18/03/2022	660	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.		70,00			
18/03/2022	661	104/2022	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 147 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	70,00				
18/03/2022	662	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.		980,00			
18/03/2022	663	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 148 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	674	89/2022	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.085,00			
21/03/2022	675	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 149 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.085,00				
21/03/2022	676	63/2022	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.050,00			
21/03/2022	677	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.050,00				
21/03/2022	678	93/2022	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
21/03/2022	679	93/2022	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 151 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
21/03/2022	680	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
21/03/2022	681	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
21/03/2022	682	45/2022	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		665,00			
21/03/2022	683	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 153 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	665,00				
21/03/2022	684	92/2022	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	685	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 154 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
21/03/2022	686	94/2022	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	687	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 155 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
21/03/2022	688	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		560,00			
21/03/2022	689	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 156 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	560,00				
21/03/2022	690	91/2022	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00			
21/03/2022	691	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00				
21/03/2022	692	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	693	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 158 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	732	99/2022	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>
25/03/2022	733	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 170 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
25/03/2022	734	98/2022	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	735	98/2022	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	736	97/2022	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	737	97/2022	Pago a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, liquidação 172 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	738	96/2022	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00			
25/03/2022	739	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00				
25/03/2022	740	95/2022	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	741	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 174 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	777	101/2022	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
31/03/2022	778	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 184 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.295,00</b>	<b>8.295,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	936	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.		420,00			
20/04/2022	937	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 224 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	420,00				
20/04/2022	939	106/2022	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.		70,00			
20/04/2022	940	106/2022	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 225 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.785,00</b>	<b>8.785,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2022	970	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	971	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 231 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				
26/04/2022	972	63/2022	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			
26/04/2022	973	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 232 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				
26/04/2022	974	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		245,00			
26/04/2022	975	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 233 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	245,00				
26/04/2022	976	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	977	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 234 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	978	96/2022	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	979	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	980	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	981	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 236 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	982	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	983	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 237 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1280	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.		630,00			
20/05/2022	1281	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 313 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	630,00				
20/05/2022	1282	119/2022	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
20/05/2022	1283	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 314 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.480,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>0,00</b>
24/05/2022	1293		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1294	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 318 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1295		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
24/05/2022	1296	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 319 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
24/05/2022	1297		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		455,00			
24/05/2022	1298	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 320 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	455,00				
24/05/2022	1299		Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1300	98/2022	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1301		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	1302	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 322 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.810,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	1327		Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
26/05/2022	1328	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 330 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.055,00</b>	<b>13.055,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	1541		Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.		700,00			
20/06/2022	1542	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 386 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	700,00				
20/06/2022	1552	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.		70,00			
20/06/2022	1553	104/2022	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 390 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.825,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>0,00</b>
22/06/2022	1573		Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		700,00			
22/06/2022	1574	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 401 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	700,00				
22/06/2022	1575		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		595,00			
22/06/2022	1576	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 402 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	595,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	1577		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		210,00			
22/06/2022	1578	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	210,00				
22/06/2022	1579		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
22/06/2022	1580	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 404 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
22/06/2022	1581		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
22/06/2022	1582	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
22/06/2022	1583		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		560,00			
22/06/2022	1584	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 406 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	560,00				
22/06/2022	1585		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
22/06/2022	1586	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 407 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2022	1599		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		245,00	<b>16.940,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	1600	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 409 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	245,00				
27/06/2022	1601		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		315,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1602	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 410 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	315,00				
27/06/2022	1603		Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1604	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 411 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1605		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1606	107/2022	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1607	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1608		Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		665,00			
27/06/2022	1609	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 414 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	665,00				
27/06/2022	1610		Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		105,00			
27/06/2022	1611	123/2022	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 415 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	105,00				
27/06/2022	1845	107/2022	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.530,00</b>	<b>19.530,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2022	1625	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1626	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 423 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1628	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1629	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 424 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1631	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1632	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 425 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1634	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
30/06/2022	1635	127/2022	Liquidado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
30/06/2022	1636	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
30/06/2022	1637	127/2022	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2022	1820		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		350,00	<b>20.685,00</b>	<b>20.685,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	1821	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 471 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	350,00				
20/07/2022	1835		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		420,00			
20/07/2022	1836	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 478 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	420,00				
20/07/2022	1837		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1838	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 479 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1839		Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1840	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 480 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1841		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1842	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 481 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1843		Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1844	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1846		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1847	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 483 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1848		Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1849	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 484 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1850		Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1851	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 485 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.505,00</b>	<b>22.505,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	1852		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
21/07/2022	1853	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 486 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
21/07/2022	1854	131/2022	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
21/07/2022	1855	131/2022	Pago a JAMILLE ALVES ARAUJO, liquidação 487 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.925,00</b>	<b>22.925,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	2257	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		770,00			
19/08/2022	2258	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 604 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	770,00				
19/08/2022	2264	18/2022	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
19/08/2022	2265	18/2022	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 607 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.765,00</b>	<b>23.765,00</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	2159	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2160	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 581 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2161	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2162	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2163	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2164	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 583 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2165	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2166	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 584 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2167	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2168	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 585 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2169	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2170	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2171	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		455,00			
24/08/2022	2172	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 587 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	455,00				
24/08/2022	2174	96/2022	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2175	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2176	100/2022	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		245,00			
24/08/2022	2177	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 589 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	245,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2178	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2179	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2182	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		665,00			
24/08/2022	2183	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 591 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	665,00				
24/08/2022	2262	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2263	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 606 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2022	2361	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		770,00	<b>27.020,00</b>	<b>27.020,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	2362	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 645 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	770,00				
20/09/2022	2365	16/2022	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		70,00			
20/09/2022	2366	16/2022	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 646 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	70,00				
20/09/2022	2379	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2380	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 652 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2383	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2384	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 653 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2387	95/2022	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2388	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 654 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2391	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		455,00			
20/09/2022	2392	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 655 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	455,00				
20/09/2022	2393	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2394	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 656 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2395	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2396	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 657 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2397	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2398	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 658 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2399	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2400	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 659 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2401	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		490,00			
20/09/2022	2402	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 660 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	490,00				
20/09/2022	2404	150/2022	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2405	150/2022	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 661 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2406	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2407	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 662 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2408	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2409	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 663 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2410	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2411	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 664 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2414	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		315,00			
20/09/2022	2415	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 665 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	315,00				
20/09/2022	2416	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2417	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 666 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2418	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2419	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 667 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2420	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2421	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 668 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	2687	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		770,00			
20/10/2022	2688	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 737 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	770,00				
20/10/2022	2690	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		70,00			
20/10/2022	2691	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 738 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	70,00				
20/10/2022	2692	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2693	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2694	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2695	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 740 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2696	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/10/2022	2697	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 741 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/10/2022	2699	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2700	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 742 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2702	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2703	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 743 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2704	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2705	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2707	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2708	159/2022	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 745 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2710	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2711	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 746 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2714	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2715	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 747 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2717	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2718	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 748 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2721	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2722	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 749 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2725	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2726	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 750 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2729	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2730	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 751 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2022	3029	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		770,00		<b>36.015,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	3030	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	770,00				
18/11/2022	3031	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			
18/11/2022	3032	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 847 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3034	103/2022	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			
18/11/2022	3035	103/2022	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 848 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				
18/11/2022	3038	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3039	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 850 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3040	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3041	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 851 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3044	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		700,00			
18/11/2022	3045	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 852 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	700,00				
18/11/2022	3048	91/2022	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3049	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 853 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3052	63/2022	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		455,00			
18/11/2022	3053	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 854 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	455,00				
18/11/2022	3055	137/2022	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3056	137/2022	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 855 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
18/11/2022	3057	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3058	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 856 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3060	126/2022	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3061	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3062	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3063	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 859 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3064	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		140,00			
18/11/2022	3065	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 860 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	140,00				
18/11/2022	3067	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		245,00			
18/11/2022	3068	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 861 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	245,00				
18/11/2022	3069	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			
18/11/2022	3070	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 862 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.935,00</b>	<b>39.935,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	3111	163/2022	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
21/11/2022	3112	163/2022	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 879 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.145,00</b>	<b>40.145,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	3305	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00			
20/12/2022	3306	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 933 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
20/12/2022	3325	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3326	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3339	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3340	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 945 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3341	125/2022	Estorno do pagamento 925 pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de PIX estornado pelo banco.		420,00			
20/12/2022	3342	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3343	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 946 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3344	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			
20/12/2022	3345	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 947 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3346	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3347	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 948 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3348	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			
20/12/2022	3349	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 949 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				
20/12/2022	3350	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3351	159/2022	Pago a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 950 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3352	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3353	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 951 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3354	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3355	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 952 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3356	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3357	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 953 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3358	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		840,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3359	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 954 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	840,00				
20/12/2022	3361	92/2022	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3362	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 955 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3365	17/2022	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3366	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3367	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3368	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 957 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3369	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3370	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 958 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3371	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3372	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 959 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3373	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3374	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 960 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3375	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00			
20/12/2022	3376	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 961 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.495,00</b>	<b>47.915,00</b>	<b>420,00C</b>
22/12/2022	3435	170/2022	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
22/12/2022	3436	170/2022	Pago a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, liquidação 973 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.705,00</b>	<b>48.125,00</b>	<b>420,00C</b>
31/12/2022	3711		Encerramento do Exercício	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.125,00</b>	<b>48.125,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2022	478	84/2022	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	479	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	480	83/2022	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	481	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	482	82/2022	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	483	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2022	697	94/2022	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	698	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	699	17/2022	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	700	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	701	89/2022	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	702	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 161 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2022	780	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		420,00		<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>
31/03/2022	781	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	783	94/2022	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	784	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	789	90/2022	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	790	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	791	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	792	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	793	100/2022	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	794	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	795	63/2022	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	796	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2022	990	84/2022	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0,00</b>
26/04/2022	991	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	992	83/2022	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	993	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	994	82/2022	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	995	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	996	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	997	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	998	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	999	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1000	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	1001	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 243 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	1171	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1172	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1173	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1174	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1175	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1176	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 273 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1177	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1178	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1179	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1180	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.510,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	1315		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1316	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1317		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1318	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1319		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1320	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1321		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1322	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1323		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1324	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1325		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1326	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 329 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/06/2022	1556	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1557	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1558		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1559	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 393 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
						<b>9.030,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1560		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1561	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1562		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1563	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1564		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1565	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1566		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1567	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/07/2022	1822		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1823	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1825	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 473 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
						<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1827	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1829	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1830		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1831	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1832		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1833	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2022	2055		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		210,00	<b>12.810,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	2056	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2057		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		210,00			
19/08/2022	2058	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2060	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
19/08/2022	2061	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2063	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
19/08/2022	2064	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.490,00</b>	<b>14.490,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	2260	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
25/08/2022	2261	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	2373	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2374	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2375	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2376	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2377	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2378	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	2731	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2732	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2733	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2734	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2735	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2736	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 754 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2737	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2738	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2741	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		315,00			
20/10/2022	2742	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	315,00				
20/10/2022	2743	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2744	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2746	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2747	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2022	3072	17/2022	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00	<b>18.375,00</b>	<b>18.375,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3073	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3074	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		420,00			
18/11/2022	3075	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	420,00				
18/11/2022	3078	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		315,00			
18/11/2022	3079	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3082	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		315,00			
18/11/2022	3083	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3084	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3085	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3086	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3087	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3088	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3089	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3090	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3091	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3092	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3093	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3095	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3096	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 872 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3098	63/2022	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3099	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3101	100/2022	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3102	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2022	3323	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3324	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3327	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
						<b>21.315,00</b>	<b>21.315,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3328	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3329	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3330	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3331	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3332	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 942 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3335	84/2022	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3336	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.575,00</b>	<b>22.575,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/05/2022	1181	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		2.181,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.181,85</b>	<b>2.181,85C</b>
10/05/2022	1198	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 276 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8279, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2.181,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181,85</b>	<b>2.181,85</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	2288	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.441,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.181,85</b>	<b>3.623,25</b>	<b>1.441,40C</b>
06/09/2022	2291	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 615 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9368, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.441,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.623,25</b>	<b>3.623,25</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2940	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.412,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.623,25</b>	<b>5.035,95</b>	<b>1.412,70C</b>
08/11/2022	2945	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9987, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.412,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.035,95</b>	<b>5.035,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/05/2022	1182	113/2022	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.		2.110,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.110,88</b>	<b>2.110,88C</b>
10/05/2022	1199	113/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 277 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8273, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	2.110,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.110,88</b>	<b>2.110,88</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	1336	50/2022	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		628,20			
27/05/2022	1337		Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		9,50			
27/05/2022	1351	50/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 337 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	628,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.739,08</b>	<b>2.748,58</b>	<b>9,50C</b>
31/05/2022	1352	50/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 338 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18579, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	9,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.748,58</b>	<b>2.748,58</b>	<b>0,00</b>
27/06/2022	1618	128/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.748,58</b>	<b>3.348,58</b>	<b>600,00C</b>
30/06/2022	1624	128/2022	Pago a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, liquidação 419 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 25368, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.348,58</b>	<b>3.348,58</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2942	113/2022	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.		4.702,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.348,58</b>	<b>8.050,96</b>	<b>4.702,38C</b>
08/11/2022	2946	113/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 816 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9982, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	4.702,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,96</b>	<b>8.050,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/05/2022	1164	85/2022	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		461,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>461,02</b>	<b>461,02C</b>
10/05/2022	1189	86/2022	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		3.020,00			
10/05/2022	1190	86/2022	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 281 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10309, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	3.020,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.020,00</b>	<b>3.481,02</b>	<b>461,02C</b>
31/05/2022	1345	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 268 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 327362, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	461,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.481,02</b>	<b>3.481,02</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	1941	37/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.		680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.481,02</b>	<b>4.161,02</b>	<b>680,00C</b>
09/08/2022	1968	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 504 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3703, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.161,02</b>	<b>4.161,02</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	2439	85/2022	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		450,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.161,02</b>	<b>4.611,60</b>	<b>450,58C</b>
27/09/2022	2454	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 674 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 337506, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	450,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.611,60</b>	<b>4.611,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2022	418	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		233,79			
18/02/2022	419	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 77 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052954, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	233,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,79</b>	<b>233,79</b>	<b>0,00</b>
28/04/2022	1030	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.056,13			
28/04/2022	1031	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 248 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083425, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.056,13				
28/04/2022	1032	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.369,63			
28/04/2022	1033	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 249 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122315, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.369,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,55</b>	<b>4.659,55</b>	<b>0,00</b>
14/06/2022	1442	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		460,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,55</b>	<b>5.120,45</b>	<b>460,90C</b>
15/06/2022	1503		Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		3.024,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.659,55</b>	<b>8.144,50</b>	<b>3.484,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/06/2022	1512	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 371 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153596, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	460,90					
17/06/2022	1513	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 376 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184461, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	3.024,05					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.144,50</b>	<b>8.144,50</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	1740	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.068,51				
01/07/2022	1741	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 434 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42238131, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.068,51					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.213,01</b>	<b>9.213,01</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	1753	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		468,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.213,01</b>	<b>9.681,14</b>	<b>468,13C</b>
12/07/2022	1757	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222006, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	468,13					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.681,14</b>	<b>9.681,14</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	2046		Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.925,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.681,14</b>	<b>11.607,07</b>	<b>1.925,93C</b>
30/08/2022	2202	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 536 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42456997, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.925,93					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.607,07</b>	<b>11.607,07</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	2292	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.769,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>11.607,07</b>	<b>14.376,11</b>	<b>2.769,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	2436	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682640, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.769,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.376,11</b>	<b>14.376,11</b>	<b>0,00</b>
27/10/2022	2829	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.080,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.376,11</b>	<b>16.456,47</b>	<b>2.080,36C</b>
31/10/2022	2830	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 789 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42899081, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.080,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.456,47</b>	<b>16.456,47</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	2989	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.231,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.456,47</b>	<b>17.687,54</b>	<b>1.231,07C</b>
29/11/2022	3150	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 830 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103608, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.231,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.687,54</b>	<b>17.687,54</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	3247	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.960,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.687,54</b>	<b>19.648,08</b>	<b>1.960,54C</b>
22/12/2022	3432	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 906 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43318075, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.960,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.648,08</b>	<b>19.648,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2022	366	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.315,67			
01/02/2022	367	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 58 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.315,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.315,67</b>	<b>2.315,67</b>	<b>0,00</b>
11/03/2022	608	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.315,67</b>	<b>59,40C</b>
15/03/2022	619	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 127 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 36876, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.375,07</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	883	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		72,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.375,07</b>	<b>72,60C</b>
13/04/2022	894	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 206 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37101, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	72,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.447,67</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	1047	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.542,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.447,67</b>	<b>1.542,30C</b>
02/05/2022	1157	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.542,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.989,97</b>	<b>0,00</b>
14/06/2022	1423	117/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.		1.238,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.989,97</b>	<b>1.238,85C</b>
17/06/2022	1505	117/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 365 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, CUPOM FISCAL 8805, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1.238,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.228,82</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	1774		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		980,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.228,82</b>	<b>6.209,48</b>	<b>980,66C</b>
19/07/2022	1794	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	980,66				
19/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40			
19/07/2022	1796	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 462 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37573, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
19/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		66,00			
19/07/2022	1798	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 463 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37746, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.334,88</b>	<b>6.334,88</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	2185	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		46,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.334,88</b>	<b>6.381,08</b>	<b>46,20C</b>
26/08/2022	2198	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 593 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37281, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	46,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.381,08</b>	<b>6.381,08</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	2649	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		3.155,94			
14/10/2022	2650	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 723 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3.155,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.537,02</b>	<b>9.537,02</b>	<b>0,00</b>
27/10/2022	2818	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.119,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	2819	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.119,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.656,85</b>	<b>10.656,85</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	2990	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		79,20			
16/11/2022	2991	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		99,00			
16/11/2022	2992	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.736,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.656,85</b>	<b>13.571,24</b>	<b>2.914,39C</b>
17/11/2022	2993	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.736,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.393,04</b>	<b>13.571,24</b>	<b>178,20C</b>
22/11/2022	3123	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 831 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38668, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	79,20				
22/11/2022	3124	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 832 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38669, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.571,24</b>	<b>13.571,24</b>	<b>0,00</b>
30/11/2022	3156	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.657,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.571,24</b>	<b>15.228,64</b>	<b>1.657,40C</b>
01/12/2022	3220	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.657,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.228,64</b>	<b>15.228,64</b>	<b>0,00</b>
16/12/2022	3285	66/2022	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garração de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.		191,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3286	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	191,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.420,04</b>	<b>15.420,04</b>	<b>0,00</b>
23/12/2022	3442	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		5.659,98			
23/12/2022	3443	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	5.659,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.080,02</b>	<b>21.080,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/10/2022	2616	71/2022	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.		590,00			
05/10/2022	2617	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 713 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13411, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/11/2022	3008	147/2022	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
22/11/2022	3126	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 838 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/03/2022	762	73/2022	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.		120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	763	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 181 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8281, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2022	1025	87/2022	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.		1.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>1.464,00C</b>
28/04/2022	1029	87/2022	Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 245 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15059, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.584,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
08/11/2022	2947	136/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.		5.760,00			
08/11/2022	2948	136/2022	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 818 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 779, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	5.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
17/11/2022	2999	142/2022	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.		2.050,00			
17/11/2022	3000	142/2022	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 835 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4404, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>
13/12/2022	3258	139/2022	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.		6.340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.050,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>6.340,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	3284	139/2022	Pago a MARCELO SIMONI, liquidação 916 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4291, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	6.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/01/2022	304	76/2022	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		512,20			
27/01/2022	305	76/2022	Pago a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	512,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>512,20</b>	<b>512,20</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	449	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		664,20			
18/02/2022	450	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 89 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	664,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,40</b>	<b>1.176,40</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	850	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.000,40			
18/03/2022	851	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 194 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.000,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.176,80</b>	<b>2.176,80</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	920	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.016,40			
20/04/2022	921	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 217 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.016,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.193,20</b>	<b>3.193,20</b>	<b>0,00</b>
20/05/2022	1257	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.049,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1258	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 305 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.049,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.242,60</b>	<b>4.242,60</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	1554		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			
20/06/2022	1555	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 391 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.271,00</b>	<b>5.271,00</b>	<b>0,00</b>
20/07/2022	1818		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
20/07/2022	1819	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 470 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.308,40</b>	<b>6.308,40</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	2088	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
19/08/2022	2089	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 552 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.345,80</b>	<b>7.345,80</b>	<b>0,00</b>
20/09/2022	2359	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.019,40			
20/09/2022	2360	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 644 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.019,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.365,20</b>	<b>8.365,20</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	2685	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			
20/10/2022	2686	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 736 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.393,60</b>	<b>9.393,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3036	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		992,40			
18/11/2022	3037	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 849 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	992,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.386,00</b>	<b>10.386,00</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	3321	76/2022	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.046,40			
20/12/2022	3322	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 937 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.046,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.432,40</b>	<b>11.432,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2022	201	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.992,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.992,11</b>	<b>1.992,11C</b>
21/01/2022	354	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.992,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992,11</b>	<b>1.992,11</b>	<b>0,00</b>
14/02/2022	403	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.408,11			
14/02/2022	1021	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992,13</b>	<b>4.400,22</b>	<b>2.408,09C</b>
21/02/2022	471	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.408,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,22</b>	<b>4.400,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	630	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		3.692,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,22</b>	<b>8.092,27</b>	<b>3.692,05C</b>
25/03/2022	745	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3.692,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.092,27</b>	<b>8.092,27</b>	<b>0,00</b>
18/04/2022	917	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.373,43			
18/04/2022	1038	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.	0,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.092,34</b>	<b>10.465,70</b>	<b>2.373,36C</b>
26/04/2022	1037	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.373,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.465,70</b>	<b>10.465,70</b>	<b>0,00</b>
17/05/2022	1250	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.123,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.465,70</b>	<b>12.588,86</b>	<b>2.123,16C</b>
24/05/2022	1305	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.123,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.588,86</b>	<b>12.588,86</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	1437		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.546,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.588,86</b>	<b>14.135,60</b>	<b>1.546,74C</b>
23/06/2022	1593	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.546,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.135,60</b>	<b>14.135,60</b>	<b>0,00</b>
18/07/2022	1775		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		939,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.135,60</b>	<b>15.074,78</b>	<b>939,18C</b>
25/07/2022	1860	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	939,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.074,78</b>	<b>15.074,78</b>	<b>0,00</b>
17/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		928,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.074,78</b>	<b>16.003,60</b>	<b>928,82C</b>
24/08/2022	2151	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	928,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.003,60</b>	<b>16.003,60</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	2339	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		886,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.003,60</b>	<b>16.890,10</b>	<b>886,50C</b>
26/09/2022	2445	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	886,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.890,10</b>	<b>16.890,10</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	2813	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.805,79			
25/10/2022	2814	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.805,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.695,89</b>	<b>18.695,89</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	3129	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.124,16			
24/11/2022	3130	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.124,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/12/2022	3288	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.919,71	<b>20.820,05</b>	<b>20.820,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2022	3438	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.919,71		<b>20.820,05</b>	<b>22.739,76</b>	<b>1.919,71C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
25/02/2022	491	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.		314,94			
25/02/2022	492	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	314,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2022	570	11/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.		365,75	<b>314,94</b>	<b>314,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	742	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.		385,40	<b>314,94</b>	<b>680,69</b>	<b>365,75C</b>
25/03/2022	743	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	385,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2022	761	11/2022	Pago a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, liquidação 114 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	365,75		<b>700,34</b>	<b>1.066,09</b>	<b>365,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,09</b>	<b>1.066,09</b>	<b>0,00</b>
25/04/2022	949	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.		382,17			
25/04/2022	950	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	382,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.448,26</b>	<b>1.448,26</b>	<b>0,00</b>
06/05/2022	1183	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.		939,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.448,26</b>	<b>2.387,80</b>	<b>939,54C</b>
25/05/2022	1307	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	939,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.387,80</b>	<b>2.387,80</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	1394		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.		635,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.387,80</b>	<b>3.023,32</b>	<b>635,52C</b>
27/06/2022	1595	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	635,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.023,32</b>	<b>3.023,32</b>	<b>0,00</b>
07/07/2022	1728		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.		432,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.023,32</b>	<b>3.456,16</b>	<b>432,84C</b>
25/07/2022	1859	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	432,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.456,16</b>	<b>3.456,16</b>	<b>0,00</b>
15/08/2022	2045		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.		1.547,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.456,16</b>	<b>5.003,74</b>	<b>1.547,58C</b>
25/08/2022	2191	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	1.547,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.003,74</b>	<b>5.003,74</b>	<b>0,00</b>
28/08/2022	2212	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.		534,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.003,74</b>	<b>5.537,92</b>	<b>534,18C</b>
26/09/2022	2444	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	534,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.537,92</b>	<b>5.537,92</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	2803	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.		2.104,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2804	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2.104,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.642,87</b>	<b>7.642,87</b>	<b>0,00</b>
25/11/2022	3189	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		1.040,88			
25/11/2022	3190	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.040,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.683,75</b>	<b>8.683,75</b>	<b>0,00</b>
23/12/2022	3449	14/2022	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		1.395,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.683,75</b>	<b>10.079,32</b>	<b>1.395,57C</b>
26/12/2022	3450	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.395,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.079,32</b>	<b>10.079,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2022	197	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022		188,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188,17</b>	<b>188,17C</b>
01/02/2022	363	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115766, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	188,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,17</b>	<b>188,17</b>	<b>0,00</b>
09/02/2022	393	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022		229,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,17</b>	<b>418,08</b>	<b>229,91C</b>
11/02/2022	401	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.		99,39			
11/02/2022	402	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571015, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287,56</b>	<b>517,47</b>	<b>229,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	405	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.		407,17			
15/02/2022	406	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694,73</b>	<b>924,64</b>	<b>229,91C</b>
21/02/2022	469	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			
21/02/2022	470	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 97 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182081, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>851,39</b>	<b>1.081,30</b>	<b>229,91C</b>
02/03/2022	569	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126651, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	229,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081,30</b>	<b>1.081,30</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	605	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.		235,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081,30</b>	<b>1.317,19</b>	<b>235,89C</b>
11/03/2022	606	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.		99,39			
11/03/2022	607	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600423, Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180,69</b>	<b>1.416,58</b>	<b>235,89C</b>
15/03/2022	620	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.		407,17			
15/03/2022	621	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587,86</b>	<b>1.823,75</b>	<b>235,89C</b>
18/03/2022	637	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.		173,31			
18/03/2022	638	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 138 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222967, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	173,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.761,17</b>	<b>1.997,06</b>	<b>235,89C</b>
01/04/2022	882	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 125 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137162, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	235,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.997,06</b>	<b>1.997,06</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	867	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.		99,39			
05/04/2022	868	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1629326, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.096,45</b>	<b>2.096,45</b>	<b>0,00</b>
09/04/2022	876	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.		206,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.096,45</b>	<b>2.302,70</b>	<b>206,25C</b>
12/04/2022	877	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.		407,17			
12/04/2022	878	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.503,62</b>	<b>2.709,87</b>	<b>206,25C</b>
20/04/2022	918	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.		173,31			
20/04/2022	919	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 216 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37104, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.676,93</b>	<b>2.883,18</b>	<b>206,25C</b>
02/05/2022	1147	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 202 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147282, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	206,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.883,18</b>	<b>2.883,18</b>	<b>0,00</b>
05/05/2022	1165	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.		99,39			
05/05/2022	1166	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1657435, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.982,57</b>	<b>2.982,57</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	1188	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.		236,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1196	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.982,57</b>	<b>3.625,98</b>	<b>643,41C</b>
12/05/2022	1217	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.389,74</b>	<b>3.625,98</b>	<b>236,24C</b>
15/05/2022	1233	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.		99,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.389,74</b>	<b>3.725,37</b>	<b>335,63C</b>
20/05/2022	1253	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.		173,31			
20/05/2022	1254	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 304 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1305395; 38110/052022, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.563,05</b>	<b>3.898,68</b>	<b>335,63C</b>
31/05/2022	1353	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1684831, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.		99,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.662,44</b>	<b>3.898,68</b>	<b>236,24C</b>
01/06/2022	1377	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156990, ref. conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	236,24				
01/06/2022	1393		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,68</b>	<b>4.305,85</b>	<b>407,17C</b>
08/06/2022	1399		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.		216,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.898,68</b>	<b>4.522,31</b>	<b>623,63C</b>
15/06/2022	1436	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.305,85</b>	<b>4.522,31</b>	<b>216,46C</b>
20/06/2022	1526		Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.		173,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1527	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347584; 39094/062022, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.479,16</b>	<b>4.695,62</b>	<b>216,46C</b>
30/06/2022	1639		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.		99,39			
30/06/2022	1640	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1711479, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.578,55</b>	<b>4.795,01</b>	<b>216,46C</b>
01/07/2022	1709	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	216,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.795,01</b>	<b>4.795,01</b>	<b>0,00</b>
05/07/2022	1720	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.		173,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.795,01</b>	<b>4.968,32</b>	<b>173,31C</b>
08/07/2022	1750		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.		203,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.795,01</b>	<b>5.171,79</b>	<b>376,78C</b>
12/07/2022	1765	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390019; 40093/072022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.968,32</b>	<b>5.171,79</b>	<b>203,47C</b>
14/07/2022	1772		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.		407,17			
14/07/2022	1773	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.375,49</b>	<b>5.578,96</b>	<b>203,47C</b>
01/08/2022	1923	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175312, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	203,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.578,96</b>	<b>5.578,96</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	1924		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.		106,86			
02/08/2022	1925	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737476, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	106,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.685,82</b>	<b>5.685,82</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	1970		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.		407,17			
09/08/2022	1980	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/08/2022	1991		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.		195,91	<b>6.092,99</b>	<b>6.092,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2022	2092	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.		173,31	<b>6.092,99</b>	<b>6.288,90</b>	<b>195,91C</b>
19/08/2022	2093	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 553 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432089; 41085/082022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	173,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2022	2210	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.		115,44	<b>6.266,30</b>	<b>6.462,21</b>	<b>195,91C</b>
31/08/2022	2211	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 598 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1542672637-0, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	115,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2022	2277	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 520 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183953, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	195,91		<b>6.381,74</b>	<b>6.577,65</b>	<b>195,91C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	2295	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.		407,17	<b>6.577,65</b>	<b>6.577,65</b>	<b>0,00</b>
06/09/2022	2296	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2022	2318	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.		193,21	<b>6.984,82</b>	<b>6.984,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2022	2371	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.		157,77	<b>6.984,82</b>	<b>7.178,03</b>	<b>193,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2372	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 648 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1470473; 42054/092022, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	157,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.142,59</b>	<b>7.335,80</b>	<b>193,21C</b>
03/10/2022	2583	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 626 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192294, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	193,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.335,80</b>	<b>7.335,80</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	2608	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.335,80</b>	<b>7.742,97</b>	<b>407,17C</b>
11/10/2022	2640	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.		115,44			
11/10/2022	2641	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 720 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1787647, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	115,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.451,24</b>	<b>7.858,41</b>	<b>407,17C</b>
15/10/2022	2651	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.		108,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.451,24</b>	<b>7.966,66</b>	<b>515,42C</b>
17/10/2022	2658	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.858,41</b>	<b>7.966,66</b>	<b>108,25C</b>
20/10/2022	2749	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.		132,36			
20/10/2022	2750	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 759 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43182; 1517445/102022, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	132,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.990,77</b>	<b>8.099,02</b>	<b>108,25C</b>
27/10/2022	2824	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.		193,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.990,77</b>	<b>8.292,23</b>	<b>301,46C</b>
01/11/2022	2900	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 787 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200293, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	193,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.183,98</b>	<b>8.292,23</b>	<b>108,25C</b>
05/11/2022	2933	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.		147,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.183,98</b>	<b>8.440,13</b>	<b>256,15C</b>
09/11/2022	2955	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.183,98</b>	<b>8.847,30</b>	<b>663,32C</b>
10/11/2022	2966	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811672, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	108,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.292,23</b>	<b>8.847,30</b>	<b>555,07C</b>
14/11/2022	2981	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.699,40</b>	<b>8.847,30</b>	<b>147,90C</b>
15/11/2022	2982	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.		98,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.699,40</b>	<b>8.945,84</b>	<b>246,44C</b>
17/11/2022	2998	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 812 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1563270; 44155/112022, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	147,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.847,30</b>	<b>8.945,84</b>	<b>98,54C</b>
01/12/2022	3218	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		193,21			
01/12/2022	3219	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 897 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207975, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	193,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.040,51</b>	<b>9.139,05</b>	<b>98,54C</b>
13/12/2022	3259	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834787, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	98,54				
13/12/2022	3263	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.139,05</b>	<b>9.546,22</b>	<b>407,17C</b>
15/12/2022	3269	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.546,22</b>	<b>9.546,22</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3337	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.		147,90			
20/12/2022	3338	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 944 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612371; 45340/122022, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	147,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.694,12</b>	<b>9.694,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
14/01/2022	202	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00C</b>
25/01/2022	289	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2022	369	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>850,00C</b>
25/02/2022	499	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	603	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>850,00C</b>
22/03/2022	712	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
22/03/2022	715	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		577,00			
22/03/2022	716	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	577,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	718	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		9,35			
22/03/2022	719	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 166 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094797, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	9,35				
22/03/2022	720	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		120,00			
22/03/2022	721	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	120,00				
22/03/2022	722	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		1,94			
22/03/2022	723	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 168 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094795, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/04/2022	1046	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		741,00	<b>3.258,29</b>	<b>3.258,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2022	1159	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00		<b>3.258,29</b>	<b>3.999,29</b>	<b>741,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>3.999,29</b>	<b>3.999,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2022	1161	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		741,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.999,29</b>	<b>4.740,29</b>	<b>741,00C</b>
05/05/2022	1169	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
05/05/2022	1170	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.849,29</b>	<b>5.590,29</b>	<b>741,00C</b>
10/05/2022	1193	86/2022	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		260,00			
10/05/2022	1194	86/2022	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.109,29</b>	<b>5.850,29</b>	<b>741,00C</b>
12/05/2022	1218	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,29</b>	<b>5.850,29</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	1226	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		41.119,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.850,29</b>	<b>46.969,52</b>	<b>41.119,23C</b>
16/05/2022	1235	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	41.119,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.969,52</b>	<b>46.969,52</b>	<b>0,00</b>
26/05/2022	1329	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		1.250,97			
26/05/2022	1330	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.969,52</b>	<b>48.340,49</b>	<b>1.370,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1346	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1.250,97				
31/05/2022	1348	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.340,49</b>	<b>48.340,49</b>	<b>0,00</b>
01/06/2022	1378	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.340,49</b>	<b>49.190,49</b>	<b>850,00C</b>
07/06/2022	1389	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.190,49</b>	<b>49.190,49</b>	<b>0,00</b>
10/06/2022	1413		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		513,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.190,49</b>	<b>49.703,49</b>	<b>513,00C</b>
15/06/2022	1502		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		31.708,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.190,49</b>	<b>81.411,80</b>	<b>32.221,31C</b>
16/06/2022	1622		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.190,49</b>	<b>82.261,80</b>	<b>33.071,31C</b>
17/06/2022	1504	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	513,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.703,49</b>	<b>82.261,80</b>	<b>32.558,31C</b>
22/06/2022	1587	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	31.708,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.411,80</b>	<b>82.261,80</b>	<b>850,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1638	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.261,80</b>	<b>82.261,80</b>	<b>0,00</b>
04/07/2022	1718		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		30.751,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.261,80</b>	<b>113.012,89</b>	<b>30.751,09C</b>
05/07/2022	1721	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	30.751,09				
05/07/2022	1724	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.		500,00			
05/07/2022	1725	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.512,89</b>	<b>113.512,89</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	1931		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
02/08/2022	1932	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.362,89</b>	<b>114.362,89</b>	<b>0,00</b>
18/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		285,00			
18/08/2022	2053	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.647,89</b>	<b>114.647,89</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	2066		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		51.614,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.647,89</b>	<b>166.262,61</b>	<b>51.614,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/08/2022	2141	134/2022	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.647,89</b>	<b>167.362,61</b>	<b>52.714,72C</b>
23/08/2022	2145	134/2022	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 577 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 368, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1.100,00				
23/08/2022	2148	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	51.614,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.362,61</b>	<b>167.362,61</b>	<b>0,00</b>
25/08/2022	2196	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		270,00			
25/08/2022	2197	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.632,61</b>	<b>167.632,61</b>	<b>0,00</b>
02/09/2022	2284	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		87.492,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.632,61</b>	<b>255.125,48</b>	<b>87.492,87C</b>
06/09/2022	2306	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.		91,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.632,61</b>	<b>255.216,74</b>	<b>87.584,13C</b>
13/09/2022	2320	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	87.492,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.125,48</b>	<b>255.216,74</b>	<b>91,26C</b>
23/09/2022	2440	85/2022	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		675,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.125,48</b>	<b>255.891,74</b>	<b>766,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2453	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.800,48</b>	<b>255.891,74</b>	<b>91,26C</b>
29/09/2022	2474	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		456,00			
29/09/2022	2475	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	456,00				
29/09/2022	2479	145/2022	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	91,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256.347,74</b>	<b>256.347,74</b>	<b>0,00</b>
04/10/2022	2594	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		2.400,00			
04/10/2022	2595	143/2022	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 704 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2.400,00				
04/10/2022	2606	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		55,00			
04/10/2022	2607	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.802,74</b>	<b>258.802,74</b>	<b>0,00</b>
07/10/2022	2620	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.802,74</b>	<b>260.203,90</b>	<b>1.401,16C</b>
19/10/2022	2663	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		43.033,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258.802,74</b>	<b>303.237,72</b>	<b>44.434,98C</b>
20/10/2022	2748	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
20/10/2022	2757	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	43.033,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.237,72</b>	<b>303.237,72</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	2761	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		57,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.237,72</b>	<b>303.294,72</b>	<b>57,00C</b>
27/10/2022	2827	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.294,72</b>	<b>303.294,72</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	2930	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		171,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.294,72</b>	<b>303.465,72</b>	<b>171,00C</b>
10/11/2022	2963	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	171,00				
10/11/2022	2979	21/2022	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.		7,71			
10/11/2022	2980	21/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 825 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	7,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.473,43</b>	<b>303.473,43</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2984	21/2022	Estorno do pagamento 818 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.		7,71			
16/11/2022	2985	21/2022	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	7,71				
16/11/2022	2988	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.		1.429,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2022	2996	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16		<b>303.481,14</b>	<b>304.910,88</b>
17/11/2022	2997	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				<b>1.429,74C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2022	3109	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		29.183,82		<b>304.882,30</b>	<b>306.312,04</b>
18/11/2022	3121	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	29.183,82				<b>1.429,74C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2022	3154	145/2022	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA -ME - NF 504.	1.429,74			<b>334.066,12</b>	<b>335.495,86</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3157	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		4.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.495,86</b>	<b>339.595,86</b>	<b>4.100,00C</b>
06/12/2022	3235	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
06/12/2022	3489	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.897,02</b>	<b>340.997,02</b>	<b>4.100,00C</b>
07/12/2022	3248	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		126.535,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.897,02</b>	<b>467.532,04</b>	<b>130.635,02C</b>
12/12/2022	3257	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		798,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.897,02</b>	<b>468.330,04</b>	<b>131.433,02C</b>
15/12/2022	3270	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	126.535,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.432,04</b>	<b>468.330,04</b>	<b>4.898,00C</b>
21/12/2022	3413	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	798,00				
21/12/2022	3417	143/2022	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 892 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	4.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.330,04</b>	<b>468.330,04</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	3426	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.330,04</b>	<b>468.620,04</b>	<b>290,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3445	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.620,04</b>	<b>468.620,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/04/2022	872	80/2022	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		411,64			
06/04/2022	873	80/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 200 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0710118004003940, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	411,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,64</b>	<b>411,64</b>	<b>0,00</b>
24/05/2022	1303	120/2022	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.		345,00			
24/05/2022	1304	120/2022	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 323 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 128165, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756,64</b>	<b>756,64</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	2575	144/2022	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.		1.223,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756,64</b>	<b>756,64</b>	<b>0,00</b>
14/10/2022	2647	144/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 697 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, FATURA 64325524, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	1.223,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,06</b>	<b>1.980,06</b>	<b>1.223,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2022	294	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.		99,12			
25/01/2022	295	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923162, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,12</b>	<b>99,12</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	411	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.		1.090,32			
15/02/2022	412	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923914, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	1.090,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.189,44</b>	<b>1.189,44</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	588	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.		264,32			
10/03/2022	589	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 121 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 925696, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	264,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.453,76</b>	<b>1.453,76</b>	<b>0,00</b>
22/03/2022	703	64/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.		120,00			
22/03/2022	704	64/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.		120,00			
22/03/2022	705	64/2022	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	120,00				
22/03/2022	706	64/2022	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 163 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.693,76</b>	<b>1.693,76</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	880	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.		528,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	881	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 927805, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	528,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.222,40</b>	<b>2.222,40</b>	<b>0,00</b>
27/04/2022	1026	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.		165,20			
27/04/2022	1027	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 7086082, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	165,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.387,60</b>	<b>2.387,60</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	1211	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		231,28			
10/05/2022	1212	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 284 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 928415, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	231,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.618,88</b>	<b>2.618,88</b>	<b>0,00</b>
30/06/2022	1641		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		661,64			
30/06/2022	1642	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 931109, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	661,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.280,52</b>	<b>3.280,52</b>	<b>0,00</b>
03/08/2022	1934		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		272,44			
03/08/2022	1935	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1052355, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552,96</b>	<b>3.552,96</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	2146	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		739,48			
23/08/2022	2147	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 936445, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	739,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.292,44</b>	<b>4.292,44</b>	<b>0,00</b>
19/09/2022	2340	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.401,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.292,44</b>	<b>5.693,56</b>	<b>1.401,12C</b>
22/09/2022	2435	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 637 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1053835, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.401,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.693,56</b>	<b>5.693,56</b>	<b>0,00</b>
08/11/2022	2949	146/2022	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.		13.985,00			
08/11/2022	2950	146/2022	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	13.985,00				
08/11/2022	2951	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.245,44			
08/11/2022	2952	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 820 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1055689, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.245,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.924,00</b>	<b>20.924,00</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	3238	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.050,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	3239	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 903 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1057167, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.050,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.974,84</b>	<b>21.974,84</b>	<b>0,00</b>
15/12/2022	3283	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		7.330,00			
15/12/2022	3411	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		2.593,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.974,84</b>	<b>31.898,72</b>	<b>9.923,88C</b>
20/12/2022	3377	44/2022	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	7.330,00				
20/12/2022	3412	44/2022	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	2.593,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.898,72</b>	<b>31.898,72</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	3429	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.089,76			
22/12/2022	3430	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 971 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1059500, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.089,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.988,48</b>	<b>32.988,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2022	203	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
14/01/2022	204	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2022	387	38/2022	Devolução N.º 10 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		364,30			
08/02/2022	388	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	364,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>864,30</b>	<b>864,30</b>	<b>0,00</b>
17/02/2022	415	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
17/02/2022	416	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364,30</b>	<b>1.364,30</b>	<b>0,00</b>
30/03/2022	769	38/2022	Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		140,76			
30/03/2022	770	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	140,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505,06</b>	<b>1.505,06</b>	<b>0,00</b>
08/06/2022	1439	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
08/06/2022	1440	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.005,06</b>	<b>2.005,06</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	1964	38/2022	Devolução N.º 354 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		286,83			
08/08/2022	1965	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	286,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.291,89</b>	<b>2.291,89</b>	<b>0,00</b>
01/09/2022	2279	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
01/09/2022	2280	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.791,89</b>	<b>2.791,89</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	2610	38/2022	Devolução N.º 605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	2611	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.291,89</b>	<b>3.291,89</b>	<b>0,00</b>
17/10/2022	2653	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
17/10/2022	2654	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.791,89</b>	<b>3.791,89</b>	<b>0,00</b>
25/11/2022	3131	38/2022	Devolução N.º 714 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		465,00			
25/11/2022	3132	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	465,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.256,89</b>	<b>4.256,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/01/2022	290	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/01/2022	291	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,90</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>
01/02/2022	364	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.		629,10			
01/02/2022	365	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779,00</b>	<b>779,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022	413	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>779,00</b>	<b>1.279,00</b>	<b>500,00C</b>
22/02/2022	473	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,00</b>	<b>1.279,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	488	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.		629,10			
25/02/2022	489	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/02/2022	497	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	629,10				
25/02/2022	501	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 103 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
25/02/2022	509	65/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.		525,00			
25/02/2022	510	65/2022	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.583,00</b>	<b>2.583,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2022	600	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
10/03/2022	601	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.083,00</b>	<b>3.083,00</b>	<b>0,00</b>
15/03/2022	622	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.083,00</b>	<b>3.232,90</b>	<b>149,90C</b>
22/03/2022	711	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 131 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.232,90</b>	<b>3.232,90</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	758	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.		629,10			
29/03/2022	759	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.862,00</b>	<b>3.862,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	884	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.862,00</b>	<b>4.362,00</b>	<b>500,00C</b>
13/04/2022	895	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.362,00</b>	<b>4.362,00</b>	<b>0,00</b>
28/04/2022	1034	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
28/04/2022	1035	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 250 do empenho 22, DEBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
28/04/2022	1036	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.511,90</b>	<b>5.141,00</b>	<b>629,10C</b>
29/04/2022	1041	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.141,00</b>	<b>5.141,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	1214	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.141,00</b>	<b>5.641,00</b>	<b>500,00C</b>
12/05/2022	1215	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.641,00</b>	<b>5.641,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	1221	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
13/05/2022	1227	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.641,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>779,00C</b>
25/05/2022	1310	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 287 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.790,90</b>	<b>6.420,00</b>	<b>629,10C</b>
26/05/2022	1312	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	1391		Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.420,00</b>	<b>6.920,00</b>	<b>500,00C</b>
10/06/2022	1418	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.920,00</b>	<b>6.920,00</b>	<b>0,00</b>
14/06/2022	1421		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.920,00</b>	<b>7.069,90</b>	<b>149,90C</b>
17/06/2022	1507	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 364 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.069,90</b>	<b>7.069,90</b>	<b>0,00</b>
20/06/2022	1520		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.069,90</b>	<b>7.699,00</b>	<b>629,10C</b>
30/06/2022	1643	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.699,00</b>	<b>7.699,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
19/07/2022	1787	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 460 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
19/07/2022	1790		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.		629,10			
19/07/2022	1791	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/08/2022	2021		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
15/08/2022	2022		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2022	2189	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	629,10				
25/08/2022	2195	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2022	2285	129/2022	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDEIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.		1.998,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	2294	129/2022	Pago a PHF EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 612 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1.998,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>8.478,00</b>	<b>8.478,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>8.478,00</b>	<b>9.257,00</b>	<b>779,00C</b>
						<b>9.257,00</b>	<b>9.257,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>9.257,00</b>	<b>11.255,94</b>	<b>1.998,94C</b>
						<b>11.255,94</b>	<b>11.255,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	2323	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.255,94</b>	<b>11.885,04</b>	<b>629,10C</b>
16/09/2022	2338	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.255,94</b>	<b>12.034,94</b>	<b>779,00C</b>
22/09/2022	2438	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 635 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.405,84</b>	<b>12.034,94</b>	<b>629,10C</b>
27/09/2022	2456	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.034,94</b>	<b>12.034,94</b>	<b>0,00</b>
11/10/2022	2643	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.034,94</b>	<b>12.664,04</b>	<b>629,10C</b>
19/10/2022	2661	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.034,94</b>	<b>12.813,94</b>	<b>779,00C</b>
25/10/2022	2806	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 728 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.184,84</b>	<b>12.813,94</b>	<b>629,10C</b>
27/10/2022	2821	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.813,94</b>	<b>12.813,94</b>	<b>0,00</b>
16/11/2022	2987	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.813,94</b>	<b>13.443,04</b>	<b>629,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3108	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
18/11/2022	3137	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 877 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.963,84</b>	<b>13.592,94</b>	<b>629,10C</b>
29/11/2022	3152	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.592,94</b>	<b>13.592,94</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	3250	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.592,94</b>	<b>14.222,04</b>	<b>629,10C</b>
16/12/2022	3287	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.592,94</b>	<b>14.371,94</b>	<b>779,00C</b>
21/12/2022	3414	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	629,10				
21/12/2022	3415	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 923 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.371,94</b>	<b>14.371,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/06/2022	1414	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		55,13			
10/06/2022	1415	70/2022	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,13</b>	<b>55,13</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	2315	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		55,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,13</b>	<b>110,26</b>	<b>55,13C</b>
27/09/2022	2458	70/2022	Pago a CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,26</b>	<b>110,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2022	223	10/2022	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.		1.500,00			
19/01/2022	224	10/2022	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, liquidação 23 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	2572	154/2022	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		5.452,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>6.952,15</b>	<b>5.452,15C</b>
13/10/2022	2644	154/2022	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	5.452,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.952,15</b>	<b>6.952,15</b>	<b>0,00</b>
10/11/2022	2964	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		22.725,00			
10/11/2022	2965	152/2022	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	22.725,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.677,15</b>	<b>29.677,15</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	3224	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.677,15</b>	<b>30.427,15</b>	<b>750,00C</b>
06/12/2022	3240	152/2022	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.427,15</b>	<b>30.427,15</b>	<b>0,00</b>
22/12/2022	3428	154/2022	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		2.365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.427,15</b>	<b>32.792,15</b>	<b>2.365,00C</b>
23/12/2022	3444	154/2022	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2.365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792,15</b>	<b>32.792,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2022	373	45/2022	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.		1.260,00			
02/02/2022	374	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 62 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	870	105/2022	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.		453,17			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	871	105/2022	Pago a GUSTAVO PRADO MACHADO, liquidação 199 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	453,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.713,17</b>	<b>1.713,17</b>	<b>0,00</b>
26/04/2022	1003	109/2022	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.		375,95			
26/04/2022	1004	109/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 244 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	375,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.089,12</b>	<b>2.089,12</b>	<b>0,00</b>
17/05/2022	1251	100/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).		348,45			
17/05/2022	1252	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 303 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	348,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.437,57</b>	<b>2.437,57</b>	<b>0,00</b>
25/10/2022	2796	160/2022	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).		964,50			
25/10/2022	2797	160/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 781 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	964,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.402,07</b>	<b>3.402,07</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	3243	109/2022	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.		1.541,05			
06/12/2022	3244	109/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	1.541,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.943,12</b>	<b>4.943,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/05/2022	1223	77/2022	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
17/05/2022	1243	77/2022	Pago a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, liquidação 289 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	2618	151/2022	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.		3.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>3.180,00C</b>
27/10/2022	2823	151/2022	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3.180,00				
27/10/2022	2889	151/2022	Estorno do pagamento 783 pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, em função de TED Devolvida pelo banco.		3.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.180,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>3.180,00C</b>
30/11/2022	3217	151/2022	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.360,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: <b>0,00</b>
18/01/2022	221	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022, conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/01/2022	222	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
18/02/2022	424	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022, conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/02/2022	425	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2022	628	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/03/2022	629	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
20/04/2022	904	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022, conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
20/04/2022	905	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 210 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior: <b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	371	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
02/02/2022	372	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 61 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1440, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	505	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
25/02/2022	506	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 108 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
25/02/2022	507	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
25/02/2022	508	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2022	707	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
22/03/2022	708	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2022	754	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
28/03/2022	755	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	1044	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
29/04/2022	1045	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>5.000,00C</b>
02/05/2022	1156	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 253 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
02/05/2022	1158	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2022	1338		Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
30/05/2022	1339	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 339 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1546, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
01/06/2022	1379	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
07/06/2022	1390	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>
21/06/2022	1572		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.500,00C</b>
12/07/2022	1767	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	1857		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
26/07/2022	1866	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	1928	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		749,50			
02/08/2022	1929	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 498 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	749,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.249,50</b>	<b>29.249,50</b>	<b>0,00</b>
16/08/2022	2048	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.343,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.249,50</b>	<b>32.592,70</b>	<b>3.343,20C</b>
17/08/2022	2050	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 538 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.343,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.592,70</b>	<b>32.592,70</b>	<b>0,00</b>
24/08/2022	2184	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.592,70</b>	<b>36.092,70</b>	<b>3.500,00C</b>
26/08/2022	2201	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.092,70</b>	<b>36.092,70</b>	<b>0,00</b>
30/08/2022	2203	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
30/08/2022	2204	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 597 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1659, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
30/08/2022	2207	09/2022	Estorno do pagamento 530 pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.		3.343,20			
30/08/2022	2208	09/2022	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	3.343,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.934,90</b>	<b>40.934,90</b>	<b>0,00</b>
22/09/2022	2434	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.934,90</b>	<b>44.434,90</b>	<b>3.500,00C</b>
27/09/2022	2460	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
27/09/2022	2461	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 677 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1691, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
27/09/2022	2462	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.933,90</b>	<b>45.933,90</b>	<b>0,00</b>
20/10/2022	2762	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.933,90</b>	<b>49.433,90</b>	<b>3.500,00C</b>
25/10/2022	2793	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.433,90</b>	<b>49.433,90</b>	<b>0,00</b>
01/11/2022	2898	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
01/11/2022	2899	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 794 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.932,90</b>	<b>50.932,90</b>	<b>0,00</b>
22/11/2022	3122	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.932,90</b>	<b>54.432,90</b>	<b>3.500,00C</b>
29/11/2022	3149	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.432,90</b>	<b>54.432,90</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	3221	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
01/12/2022	3222	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 898 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.931,90</b>	<b>55.931,90</b>	<b>0,00</b>
19/12/2022	3291	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.931,90</b>	<b>59.431,90</b>	<b>3.500,00C</b>
21/12/2022	3416	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
21/12/2022	3422	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.431,90</b>	<b>60.930,90</b>	<b>1.499,00C</b>
22/12/2022	3423	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 968 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1758, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.930,90</b>	<b>60.930,90</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/01/2022	313	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
28/01/2022	314	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
02/02/2022	370	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>560,00</b>	<b>280,00C</b>
25/02/2022	500	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	604	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>560,00</b>	<b>840,00</b>	<b>280,00C</b>
22/03/2022	710	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>
12/04/2022	879	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>280,00C</b>
26/04/2022	960	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>
10/05/2022	1213	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>280,00C</b>
26/05/2022	1311	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
07/06/2022	1392	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>280,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/06/2022	1646	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
11/07/2022	1752		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2022	1766	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
09/08/2022	1969		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	
09/08/2022	1979	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
05/09/2022	2289	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
06/09/2022	2290	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00		<b>2.240,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>280,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/09/2022	2324	71/2022	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.		1.300,00				
13/09/2022	2325	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1.300,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
05/10/2022	2615	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00	<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
27/10/2022	2820	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00		<b>3.820,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>280,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
04/11/2022	2929	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
29/11/2022	3151	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00		<b>4.100,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>280,00C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
07/12/2022	3249	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.380,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>280,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	3420	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.660,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/05/2022	1231	20/2022	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.		11.673,35			
16/05/2022	1232	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 294 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FATURA 88, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	11.673,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.673,35</b>	<b>11.673,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/02/2022	376	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		16,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,10</b>	<b>16,10C</b>
15/02/2022	404	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 63 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 72, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	16,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,10</b>	<b>16,10</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	582	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		49,15			
08/03/2022	583	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 75, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	49,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,25</b>	<b>65,25</b>	<b>0,00</b>
13/05/2022	1228	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		39,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,25</b>	<b>105,05</b>	<b>39,80C</b>
16/05/2022	1229	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 293 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	39,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,05</b>	<b>105,05</b>	<b>0,00</b>
09/06/2022	1400		Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		66,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,05</b>	<b>171,35</b>	<b>66,30C</b>
17/06/2022	1506	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 360 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 93, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	66,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,35</b>	<b>171,35</b>	<b>0,00</b>
27/07/2022	1867	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		53,00			
27/07/2022	1868	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 99, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,35</b>	<b>224,35</b>	<b>0,00</b>
05/09/2022	2286	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		51,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,35</b>	<b>276,10</b>	<b>51,75C</b>
06/09/2022	2297	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 613 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 110, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	51,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,10</b>	<b>276,10</b>	<b>0,00</b>
05/10/2022	2614	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		34,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,10</b>	<b>310,60</b>	<b>34,50C</b>
17/10/2022	2657	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 711 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 116, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	34,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,60</b>	<b>310,60</b>	<b>0,00</b>
08/11/2022	2954	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		20,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,60</b>	<b>331,10</b>	<b>20,50C</b>
17/11/2022	2995	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	20,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,10</b>	<b>331,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/06/2022	1569	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
21/06/2022	1570	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 398 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,32</b>	<b>5,32</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	1904	133/2022	Estorno do pagamento 387 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
28/07/2022	1905	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	1942		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.		5,32			
05/08/2022	1943	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 505 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802905320224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	5,32				
05/08/2022	1944		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1945	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 506 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1946		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1947	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 507 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1948		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1949	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 508 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802912972022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1950		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.		5,32			
05/08/2022	1951	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 509 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08029033820224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/08/2022	1952		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.		30,16		<b>37,24</b>	<b>0,00</b>
08/08/2022	1953	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 510 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	30,16				
08/08/2022	1954		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.		30,16			
08/08/2022	1955	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 511 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	30,16				
08/08/2022	1956	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25			
08/08/2022	1957	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 512 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				
08/08/2022	1958		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13			
08/08/2022	1959	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 513 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				
08/08/2022	1960		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12			
08/08/2022	1961	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 514 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	1962		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			
08/08/2022	1963	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 515 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,73</b>	<b>160,73</b>	<b>0,00</b>
10/08/2022	1994		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
10/08/2022	1995	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 521 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				
10/08/2022	1996		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.		5,32			
10/08/2022	1997	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 522 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	5,32				
10/08/2022	1998		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.		5,32			
10/08/2022	1999	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 523 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	5,32				
10/08/2022	2000		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
10/08/2022	2001	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 524 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
10/08/2022	2002		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.		5,32			
10/08/2022	2003	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 525 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	5,32				
10/08/2022	2004		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	2005	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 526 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	30,16				
10/08/2022	2006		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
10/08/2022	2007	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 527 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				
10/08/2022	2008		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.		10,98			
10/08/2022	2009	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 528 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	10,98				
10/08/2022	2010	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.		5,32			
10/08/2022	2011	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 529 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	5,32				
10/08/2022	2012		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			
10/08/2022	2013	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 530 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261,05</b>	<b>261,05</b>	<b>0,00</b>
19/08/2022	2095	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.		5,32			
19/08/2022	2096	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 554 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	5,32				
19/08/2022	2097	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.		10,32			
19/08/2022	2098	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 555 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	10,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2099	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.		13,86			
19/08/2022	2100	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 556 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	13,86				
19/08/2022	2101	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
19/08/2022	2102	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 557 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				
19/08/2022	2103	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.		17,01			
19/08/2022	2104	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 558 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	17,01				
19/08/2022	2105	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			
19/08/2022	2106	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 559 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
19/08/2022	2107	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.		5,32			
19/08/2022	2108	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 560 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	5,32				
19/08/2022	2109	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32			
19/08/2022	2110	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 561 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
19/08/2022	2111	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2112	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 562 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2113	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2114	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 563 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2115	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32			
19/08/2022	2116	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 564 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
19/08/2022	2117	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2118	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 565 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2119	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.		5,32			
19/08/2022	2120	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 566 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	5,32				
19/08/2022	2121	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2122	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 567 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2123	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2124	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 568 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2125	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2126	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 569 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2127	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
19/08/2022	2128	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 570 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32				
19/08/2022	2129	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			
19/08/2022	2130	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32				
19/08/2022	2131	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			
19/08/2022	2132	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 572 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32				
19/08/2022	2133	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.		5,32			
19/08/2022	2134	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 573 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	5,32				
19/08/2022	2135	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2136	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 574 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2137	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2138	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 575 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2139	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2140	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 576 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2022	2519	133/2022	Estorno do pagamento 509 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13		<b>419,44</b>	<b>419,44</b>
05/09/2022	2520	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2022	2521	133/2022	Estorno do pagamento 510 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12		<b>434,57</b>	<b>434,57</b>
12/09/2022	2522	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2022	2517	133/2022	Estorno do pagamento 503 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32		<b>450,69</b>	<b>450,69</b>
14/09/2022	2518	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2022	2326	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.		30,24		<b>456,01</b>	<b>456,01</b>
15/09/2022	2327	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 629 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	30,24				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	2328	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.		5,32			
15/09/2022	2329	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 630 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	5,32				
15/09/2022	2330	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.		5,32			
15/09/2022	2331	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 631 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	5,32				
15/09/2022	2332	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.		5,32			
15/09/2022	2333	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 632 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	5,32				
15/09/2022	2334	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95			
15/09/2022	2335	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 633 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2022	2523	133/2022	Estorno do pagamento 526 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			
20/09/2022	2525	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2022	2424	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			
21/09/2022	2425	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 669 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				
						<b>518,16</b>	<b>518,16</b>	<b>0,00</b>
						<b>528,67</b>	<b>528,67</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	2426	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.		20,82			
21/09/2022	2427	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 670 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	20,82				
21/09/2022	2428	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
21/09/2022	2429	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 671 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
21/09/2022	2430	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.		30,24			
21/09/2022	2431	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 672 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	30,24				
21/09/2022	2524	133/2022	Estorno do pagamento 511 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			
21/09/2022	2526	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2022	2527	133/2022	Estorno do pagamento 502 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			
22/09/2022	2528	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2022	2529	133/2022	Estorno do pagamento 566 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
26/09/2022	2530	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32				
						<b>639,58</b>	<b>639,58</b>	<b>0,00</b>
						<b>644,90</b>	<b>644,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,22</b>	<b>650,22</b>	<b>0,00</b>
27/09/2022	2465	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.		5,32			
27/09/2022	2466	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 679 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	5,32				
27/09/2022	2467	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.		23,97			
27/09/2022	2468	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 680 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	23,97				
27/09/2022	2469	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.		15,80			
27/09/2022	2470	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 681 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	15,80				
27/09/2022	2471	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32			
27/09/2022	2472	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 682 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,63</b>	<b>700,63</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	2480	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72			
30/09/2022	2481	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 685 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				
30/09/2022	2482	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.		13,15			
30/09/2022	2483	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 686 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	13,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2484	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97			
30/09/2022	2485	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 687 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745,47</b>	<b>745,47</b>	<b>0,00</b>
03/10/2022	2584	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.		5,32			
03/10/2022	2585	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 699 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	5,32				
03/10/2022	2586	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
03/10/2022	2587	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 700 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				
03/10/2022	2588	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCIARRETTA.		16,88			
03/10/2022	2589	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 701 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCIARRETTA.	16,88				
03/10/2022	2590	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			
03/10/2022	2591	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 702 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				
03/10/2022	2592	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.		18,96			
03/10/2022	2593	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 703 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	18,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820,83</b>	<b>820,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	3165	133/2022	Estorno do pagamento 508 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25			
06/10/2022	3498	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,08</b>	<b>840,08</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	2763	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.		5,32			
24/10/2022	2764	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 766 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	5,32				
24/10/2022	2765	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2766	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 767 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2767	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CÍCERA DA SILVA SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2768	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 768 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CÍCERA DA SILVA SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2769	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.		5,32			
24/10/2022	2770	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 769 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	5,32				
24/10/2022	2771	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2772	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 770 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2773	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2774	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 771 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				
24/10/2022	2775	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.		32,25			
24/10/2022	2776	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 772 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	32,25				
24/10/2022	2777	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.		12,60			
24/10/2022	2778	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 773 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	12,60				
24/10/2022	2779	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.		32,25			
24/10/2022	2780	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 774 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	32,25				
24/10/2022	2781	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.		16,60			
24/10/2022	2782	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 775 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	16,60				
24/10/2022	2783	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.		32,25			
24/10/2022	2784	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 776 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	32,25				
24/10/2022	2785	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.		32,15			
24/10/2022	2786	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 777 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	32,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2787	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.		17,21			
24/10/2022	2788	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 778 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	17,21				
24/10/2022	2789	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.		32,25			
24/10/2022	2790	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 779 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	32,25				
24/10/2022	2791	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.		12,60			
24/10/2022	2792	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 780 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	12,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2022	2831	133/2022	Estorno do pagamento 522 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			
31/10/2022	2832	133/2022	Estorno do pagamento 553 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
31/10/2022	2833	133/2022	Estorno do pagamento 523 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
31/10/2022	2834	133/2022	Estorno do pagamento 660 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
31/10/2022	2835	133/2022	Estorno do pagamento 624 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.		5,32			
31/10/2022	2836	133/2022	Estorno do pagamento 547 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
						<b>1.115,36</b>	<b>1.115,36</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2837	133/2022	Estorno do pagamento 622 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.		5,32			
31/10/2022	2838	133/2022	Estorno do pagamento 520 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
31/10/2022	2839	133/2022	Estorno do pagamento 658 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			
31/10/2022	2840	133/2022	Estorno do pagamento 561 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			
31/10/2022	2841	133/2022	Estorno do pagamento 517 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
31/10/2022	2842	133/2022	Estorno do pagamento 562 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			
31/10/2022	2843	133/2022	Estorno do pagamento 549 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			
31/10/2022	2844	133/2022	Estorno do pagamento 560 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
31/10/2022	2845	133/2022	Estorno do pagamento 555 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
31/10/2022	3499	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				
31/10/2022	3500	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
31/10/2022	3501	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	30,16				
31/10/2022	3502	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3503	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32				
31/10/2022	3504	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				
31/10/2022	3505	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
31/10/2022	3506	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
31/10/2022	3507	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				
31/10/2022	3508	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32				
31/10/2022	3509	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32				
31/10/2022	3510	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	5,32				
31/10/2022	3511	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	5,32				
31/10/2022	3512	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				
31/10/2022	3513	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2022	3166	133/2022	Estorno do pagamento 552 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32			
01/11/2022	3167	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
						<b>1.278,77</b>	<b>1.278,77</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.284,09</b>	<b>1.284,09</b>	<b>0,00</b>
03/11/2022	2904	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.		5,32			
03/11/2022	2905	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 795 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	5,32				
03/11/2022	2906	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.		5,32			
03/11/2022	2907	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 796 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	5,32				
03/11/2022	2908	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.		5,32			
03/11/2022	2909	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 797 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	5,32				
03/11/2022	2910	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.		5,32			
03/11/2022	2911	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 798 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	5,32				
03/11/2022	2912	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.		5,32			
03/11/2022	2913	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 799 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.310,69</b>	<b>1.310,69</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	2914	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.		5,32			
04/11/2022	2915	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 800 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2916	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.		15,16			
04/11/2022	2917	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 801 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	15,16				
04/11/2022	2918	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.		12,71			
04/11/2022	2919	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 802 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	12,71				
04/11/2022	2920	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.		5,32			
04/11/2022	2921	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 803 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	5,32				
04/11/2022	2922	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.		5,32			
04/11/2022	2923	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 804 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/11/2022	3168	133/2022	Estorno do pagamento 683 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72			
07/11/2022	3169	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/11/2022	3170	133/2022	Estorno do pagamento 625 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95			
08/11/2022	3171	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.354,52</b>	<b>1.354,52</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.369,24</b>	<b>1.369,24</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.385,19</b>	<b>1.385,19</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	3172	133/2022	Estorno do pagamento 557 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32			
09/11/2022	3173	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.390,51</b>	<b>1.390,51</b>	<b>0,00</b>
21/11/2022	3174	133/2022	Estorno do pagamento 551 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32			
21/11/2022	3175	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395,83</b>	<b>1.395,83</b>	<b>0,00</b>
22/11/2022	3176	133/2022	Estorno do pagamento 685 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97			
22/11/2022	3177	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412,80</b>	<b>1.412,80</b>	<b>0,00</b>
23/11/2022	3178	133/2022	Estorno do pagamento 679 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32			
23/11/2022	3179	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.418,12</b>	<b>1.418,12</b>	<b>0,00</b>
25/11/2022	3180	133/2022	Estorno do pagamento 554 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32			
25/11/2022	3181	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.423,44</b>	<b>1.423,44</b>	<b>0,00</b>
01/12/2022	3467	133/2022	Estorno do pagamento 697 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3469	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439,93</b>	<b>1.439,93</b>	<b>0,00</b>
02/12/2022	3470	133/2022	Estorno do pagamento 695 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
02/12/2022	3471	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.457,64</b>	<b>1.457,64</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	3472	133/2022	Estorno do pagamento 758 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			
05/12/2022	3473	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.486,16</b>	<b>1.486,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/02/2022	382	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
11/02/2022	541	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
25/02/2022	490	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.		37,76			
25/02/2022	502	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 104 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.037,76</b>	<b>3.037,76</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	573	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
08/03/2022	574	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.037,76</b>	<b>6.037,76</b>	<b>0,00</b>
24/03/2022	724	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.037,76</b>	<b>6.075,52</b>	<b>37,76C</b>
25/03/2022	748	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.075,52</b>	<b>6.075,52</b>	<b>0,00</b>
29/03/2022	756	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
29/03/2022	757	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.075,52</b>	<b>9.075,52</b>	<b>0,00</b>
29/04/2022	1043	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.075,52</b>	<b>14.475,52</b>	<b>5.400,00C</b>
02/05/2022	1151	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.475,52</b>	<b>14.475,52</b>	<b>0,00</b>
03/05/2022	1162	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
03/05/2022	1163	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.475,52</b>	<b>17.513,28</b>	<b>3.037,76C</b>
05/05/2022	1168	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.475,52</b>	<b>17.513,28</b>	<b>37,76C</b>
17/05/2022	1240	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		2.500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1499	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 297 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.975,52</b>	<b>20.013,28</b>	<b>37,76C</b>
25/05/2022	1309	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 267 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.013,28</b>	<b>20.013,28</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	1333		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.013,28</b>	<b>25.413,28</b>	<b>5.400,00C</b>
30/05/2022	1343		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
30/05/2022	1344	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.013,28</b>	<b>28.413,28</b>	<b>5.400,00C</b>
31/05/2022	1350	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.413,28</b>	<b>28.413,28</b>	<b>0,00</b>
02/06/2022	1380	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.413,28</b>	<b>29.413,28</b>	<b>1.000,00C</b>
07/06/2022	1500	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 352 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.413,28</b>	<b>29.413,28</b>	<b>0,00</b>
15/06/2022	1438		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.		37,76			
15/06/2022	1511	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 369 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.451,04</b>	<b>29.451,04</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	1571		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.451,04</b>	<b>34.851,04</b>	<b>5.400,00C</b>
27/06/2022	1597		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.		37,76			
27/06/2022	1598	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 408 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.488,80</b>	<b>34.888,80</b>	<b>5.400,00C</b>
30/06/2022	1623	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.888,80</b>	<b>34.888,80</b>	<b>0,00</b>
01/07/2022	1717		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.888,80</b>	<b>37.888,80</b>	<b>3.000,00C</b>
05/07/2022	1726	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.888,80</b>	<b>37.888,80</b>	<b>0,00</b>
11/07/2022	1756		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.888,80</b>	<b>38.888,80</b>	<b>1.000,00C</b>
12/07/2022	1758	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 452 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.888,80</b>	<b>38.888,80</b>	<b>0,00</b>
22/07/2022	1856		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.888,80</b>	<b>44.288,80</b>	<b>5.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2022	1865	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.288,80</b>	<b>44.288,80</b>	<b>0,00</b>
02/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
02/08/2022	1927	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
02/08/2022	1930		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
02/08/2022	1933		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.288,80</b>	<b>48.326,56</b>	<b>3.037,76C</b>
03/08/2022	1936	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 501 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	37,76				
03/08/2022	1939	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.326,56</b>	<b>48.326,56</b>	<b>0,00</b>
23/08/2022	2149	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
23/08/2022	2150	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 579 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.726,56</b>	<b>53.726,56</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	2213	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.726,56</b>	<b>53.764,32</b>	<b>37,76C</b>
01/09/2022	2282	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2022	2283	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.726,56</b>	<b>56.764,32</b>	<b>37,76C</b>
05/09/2022	2287	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.726,56</b>	<b>57.764,32</b>	<b>1.037,76C</b>
06/09/2022	2293	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 600 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	37,76				
06/09/2022	2298	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 614 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.764,32</b>	<b>57.764,32</b>	<b>0,00</b>
23/09/2022	2486	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.764,32</b>	<b>63.164,32</b>	<b>5.400,00C</b>
27/09/2022	2487	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.164,32</b>	<b>63.164,32</b>	<b>0,00</b>
29/09/2022	2477	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
29/09/2022	2478	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.164,32</b>	<b>66.164,32</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	2574	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.164,32</b>	<b>66.202,08</b>	<b>37,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2604	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
04/10/2022	2605	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 707 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.164,32</b>	<b>67.202,08</b>	<b>37,76C</b>
25/10/2022	2809	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 696 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.202,08</b>	<b>67.202,08</b>	<b>0,00</b>
04/11/2022	2931	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
04/11/2022	2932	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.202,08</b>	<b>70.202,08</b>	<b>0,00</b>
07/11/2022	2943	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.202,08</b>	<b>71.202,08</b>	<b>1.000,00C</b>
08/11/2022	2944	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 817 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.202,08</b>	<b>71.202,08</b>	<b>0,00</b>
09/11/2022	2956	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			
09/11/2022	2957	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.602,08</b>	<b>76.602,08</b>	<b>0,00</b>
28/11/2022	3147	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.		37,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	3148	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 889 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.639,84</b>	<b>76.639,84</b>	<b>0,00</b>
30/11/2022	3153	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.639,84</b>	<b>79.639,84</b>	<b>3.000,00C</b>
01/12/2022	3223	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.639,84</b>	<b>79.639,84</b>	<b>0,00</b>
05/12/2022	3232	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.639,84</b>	<b>80.639,84</b>	<b>1.000,00C</b>
06/12/2022	3233	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 900 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 269, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.639,84</b>	<b>80.639,84</b>	<b>0,00</b>
07/12/2022	3251	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			
07/12/2022	3252	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.039,84</b>	<b>86.039,84</b>	<b>0,00</b>
19/12/2022	3293	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.039,84</b>	<b>86.078,84</b>	<b>39,00C</b>
21/12/2022	3419	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 929 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	39,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	3421	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.078,84</b>	<b>91.478,84</b>	<b>5.400,00C</b>
22/12/2022	3431	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
22/12/2022	3433	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.478,84</b>	<b>94.478,84</b>	<b>3.000,00C</b>
23/12/2022	3440	110/2022	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.		1.000,00			
23/12/2022	3441	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	1.000,00				
23/12/2022	3446	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.478,84</b>	<b>95.478,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/02/2022	386	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		2.792,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.792,02</b>	<b>2.792,02C</b>
16/02/2022	581	12/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.	2.792,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.792,02</b>	<b>2.792,02</b>	<b>0,00</b>
08/03/2022	575	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.462,11			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	576	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215935, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.462,11				
08/03/2022	577	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		2.687,43			
08/03/2022	578	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 118 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216068, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	2.687,43				
08/03/2022	579	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.785,29			
08/03/2022	580	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215931, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.785,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.726,85</b>	<b>10.726,85</b>	<b>0,00</b>
05/04/2022	865	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		1.101,18			
05/04/2022	866	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216348, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	1.101,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.828,03</b>	<b>11.828,03</b>	<b>0,00</b>
27/04/2022	1028	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		2.822,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.828,03</b>	<b>14.650,90</b>	<b>2.822,87C</b>
05/05/2022	1167	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 247 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217193, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	2.822,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.650,90</b>	<b>14.650,90</b>	<b>0,00</b>
16/05/2022	1234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		4.162,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.650,90</b>	<b>18.813,15</b>	<b>4.162,25C</b>
26/05/2022	1314	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 296 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217636, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	4.162,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.813,15</b>	<b>18.813,15</b>	<b>0,00</b>
27/05/2022	1334		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		244,41			
27/05/2022	1335		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		2.441,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.813,15</b>	<b>21.498,63</b>	<b>2.685,48C</b>
31/05/2022	1354	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 335 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217822, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	244,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/05/2022	1355	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217727, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	2.441,07					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>21.498,63</b>	<b>21.498,63</b>	<b>0,00</b>
14/06/2022	1432		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		3.404,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>21.498,63</b>	<b>24.903,01</b>	<b>3.404,38C</b>
28/06/2022	1649		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.		1.017,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>21.498,63</b>	<b>25.920,83</b>	<b>4.422,20C</b>
30/06/2022	1645	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218386, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	3.404,38					
30/06/2022	1651	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218579, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.	1.017,82					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>25.920,83</b>	<b>25.920,83</b>	<b>0,00</b>
28/07/2022	1870		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		3.337,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>25.920,83</b>	<b>29.258,05</b>	<b>3.337,22C</b>
17/08/2022	2049	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 219354, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	3.337,22					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>29.258,05</b>	<b>29.258,05</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2570	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.041,62			
30/09/2022	2571	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		782,80			
30/09/2022	2573	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.355,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2022	2619	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.126,07			
07/10/2022	2627	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 692 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220587, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.041,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2022	2646	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220825, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	782,80		<b>31.299,67</b>	<b>36.564,15</b>	<b>5.264,48C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/10/2022	2751	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220913, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.355,61		<b>32.082,47</b>	<b>36.564,15</b>	<b>4.481,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2752	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 715 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221025, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.126,07				
20/10/2022	2758	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.529,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.564,15</b>	<b>39.093,70</b>	<b>2.529,55C</b>
03/11/2022	2901	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221286, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.529,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.093,70</b>	<b>39.093,70</b>	<b>0,00</b>
06/12/2022	3234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.712,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.093,70</b>	<b>40.806,10</b>	<b>1.712,40C</b>
19/12/2022	3289	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022		4.269,95			
19/12/2022	3290	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.240,81			
19/12/2022	3294	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 901 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222445, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.712,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.806,10</b>	<b>46.316,86</b>	<b>5.510,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	3424	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 925 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222689, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	4.269,95				
22/12/2022	3425	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 926 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222690, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.240,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.316,86</b>	<b>46.316,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2022	331	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.		45.406,68			
31/01/2022	332	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 54 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	45.406,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.406,68</b>	<b>45.406,68</b>	<b>0,00</b>
28/02/2022	530	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.		49.266,43			
28/02/2022	531	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 111 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	49.266,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.673,11</b>	<b>94.673,11</b>	<b>0,00</b>
31/03/2022	819	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.		130.221,42			
31/03/2022	820	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	130.221,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224.894,53</b>	<b>224.894,53</b>	<b>0,00</b>
30/04/2022	1072	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.		91.344,20			
30/04/2022	1073	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 257 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	91.344,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.238,73</b>	<b>316.238,73</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1473		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.		33.846,46			
31/05/2022	1474	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	33.846,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.085,19</b>	<b>350.085,19</b>	<b>0,00</b>
30/06/2022	1692		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.		23.853,59			
30/06/2022	1693	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	23.853,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>373.938,78</b>	<b>373.938,78</b>	<b>0,00</b>
31/07/2022	1908	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.		26.481,88			
31/07/2022	1909	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	26.481,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400.420,66</b>	<b>400.420,66</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	2238	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.		23.735,93			
31/08/2022	2239	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	23.735,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424.156,59</b>	<b>424.156,59</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	2554	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.		18.680,84			
30/09/2022	2555	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 691 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	18.680,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.837,43</b>	<b>442.837,43</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	2877	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.		16.840,48			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2878	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	16.840,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459.677,91</b>	<b>459.677,91</b>	<b>0,00</b>
30/11/2022	3204	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.		12.710,80			
30/11/2022	3205	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 894 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	12.710,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472.388,71</b>	<b>472.388,71</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	3476	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.		14.201,11			
30/12/2022	3477	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 978 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	14.201,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.589,82</b>	<b>486.589,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2022	339	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		90,07			
31/01/2022	340	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	90,07				
31/01/2022	341	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.		98,28			
31/01/2022	342	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	98,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,35</b>	<b>188,35</b>	<b>0,00</b>
28/02/2022	539	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		80,00			
28/02/2022	540	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	80,00				
28/02/2022	542	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		86,26			
28/02/2022	543	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	86,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>354,61</b>	<b>354,61</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	825	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		87,07			
31/03/2022	826	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	87,07				
31/03/2022	827	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.		116,72			
31/03/2022	828	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2022, Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	116,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,40</b>	<b>558,40</b>	<b>0,00</b>
30/04/2022	1081	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		84,72			
30/04/2022	1082	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	84,72				
30/04/2022	1083	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.		96,00			
30/04/2022	1084	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,12</b>	<b>739,12</b>	<b>0,00</b>
31/05/2022	1361		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		99,25			
31/05/2022	1362	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	99,25				
31/05/2022	1363		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		86,07			
31/05/2022	1364	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 343 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	86,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924,44</b>	<b>924,44</b>	<b>0,00</b>
30/06/2022	1700		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		72,60			
30/06/2022	1701	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	72,60				
30/06/2022	1702		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.		121,93			
30/06/2022	1703	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 433 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	121,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118,97</b>	<b>1.118,97</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1915	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		72,60			
31/07/2022	1916	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	72,60				
31/07/2022	1917		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.		122,35			
31/07/2022	1918	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	122,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313,92</b>	<b>1.313,92</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	2243	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		63,14			
31/08/2022	2244	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	63,14				
31/08/2022	2245	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.		260,25			
31/08/2022	2246	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	260,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,31</b>	<b>1.637,31</b>	<b>0,00</b>
30/09/2022	2494	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		68,09			
30/09/2022	2495	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	68,09				
30/09/2022	2496	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.		85,86			
30/09/2022	2497	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 690 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	85,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.791,26</b>	<b>1.791,26</b>	<b>0,00</b>
31/10/2022	2882	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		69,82			
31/10/2022	2883	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	69,82				
31/10/2022	2884	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.		199,77			
31/10/2022	2885	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 793 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	199,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.060,85</b>	<b>2.060,85</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3212	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		87,89			
30/11/2022	3213	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	87,89				
30/11/2022	3214	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		215,84			
30/11/2022	3215	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	215,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.364,58</b>	<b>2.364,58</b>	<b>0,00</b>
30/12/2022	3483	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		73,99			
30/12/2022	3484	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	73,99				
30/12/2022	3485	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		247,87			
30/12/2022	3486	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 980 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	247,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686,44</b>	<b>2.686,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/10/2022	2642	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		3.366,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>3.366,00C</b>
13/10/2022	2645	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 721 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	3.366,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.366,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>0,00</b>
24/10/2022	2759	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.600,00			
24/10/2022	2760	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.679,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.366,00</b>	<b>12.645,00</b>	<b>9.279,00C</b>
25/10/2022	2807	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 763 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.679,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2808	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 762 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.645,00</b>	<b>12.645,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2022	2816	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		1.812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.645,00</b>	<b>14.457,00</b>	<b>1.812,00C</b>
27/10/2022	2817	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 785 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	1.812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.457,00</b>	<b>14.457,00</b>	<b>0,00</b>
18/11/2022	3005	147/2022	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		3.247,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.457,00</b>	<b>17.704,00</b>	<b>3.247,00C</b>
22/11/2022	3125	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 837 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3.247,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.704,00</b>	<b>17.704,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/09/2022	2336	102/2022	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.		2.284,00			
16/09/2022	2337	102/2022	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 634 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4306, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2.284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.284,00</b>	<b>2.284,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/01/2022	212	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.832,04			
14/01/2022	216	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.096,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.928,31</b>	<b>4.928,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	279	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		19.938,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.867,30</b>	<b>24.867,30C</b>
18/02/2022	459	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		31.590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.457,30</b>	<b>56.457,30C</b>
11/03/2022	610	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.		4.029,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.486,62</b>	<b>60.486,62C</b>
14/03/2022	614	30/2022	Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	4.029,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.029,32</b>	<b>60.486,62</b>	<b>56.457,30C</b>
18/03/2022	649	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		31.480,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.029,32</b>	<b>91.967,29</b>	<b>87.937,97C</b>
28/03/2022	750	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.		1.932,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.029,32</b>	<b>93.899,51</b>	<b>89.870,19C</b>
01/04/2022	860	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		3.201,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.029,32</b>	<b>97.101,07</b>	<b>93.071,75C</b>
20/04/2022	930	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		26.893,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.029,32</b>	<b>123.995,04</b>	<b>119.965,72C</b>
20/05/2022	1271	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		31.719,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.029,32</b>	<b>155.714,97</b>	<b>151.685,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	1514	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.799,08			
17/06/2022	1517	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.092,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.029,32</b>	<b>160.606,68</b>	<b>156.577,36C</b>
20/06/2022	1533	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		27.835,97			
20/06/2022	1711	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		1.523,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.029,32</b>	<b>189.966,21</b>	<b>185.936,89C</b>
22/06/2022	1590	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.236,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.029,32</b>	<b>192.202,85</b>	<b>188.173,53C</b>
18/07/2022	1782	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		2.000,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.029,32</b>	<b>194.203,03</b>	<b>190.173,71C</b>
20/07/2022	1800	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		27.556,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.029,32</b>	<b>221.759,51</b>	<b>217.730,19C</b>
19/08/2022	2068	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		31.732,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.029,32</b>	<b>253.491,98</b>	<b>249.462,66C</b>
20/09/2022	2342	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		32.062,51			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2580	30/2022	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
20/09/2022	2581	30/2022	Ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.193,96</b>	<b>285.719,13</b>	<b>281.525,17C</b>
20/10/2022	2665	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		32.202,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.193,96</b>	<b>317.921,64</b>	<b>313.727,68C</b>
18/11/2022	3011	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		32.692,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.193,96</b>	<b>350.614,15</b>	<b>346.420,19C</b>
02/12/2022	3226	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		4.000,36			
02/12/2022	3229	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.216,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.193,96</b>	<b>356.831,45</b>	<b>352.637,49C</b>
20/12/2022	3297	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		28.452,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.193,96</b>	<b>385.283,51</b>	<b>381.089,55C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	381.089,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385.283,51</b>	<b>385.283,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/02/2022	485	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.		150,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,73</b>	<b>150,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	942	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.		5.384,70			
20/04/2022	945	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		15.689,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.225,42</b>	<b>21.225,42C</b>
22/11/2022	3114	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		16.543,77			
22/11/2022	3117	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.		5.135,70			
22/11/2022	3120	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 882 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).		319,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.224,44</b>	<b>43.224,44C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	43.224,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.224,44</b>	<b>43.224,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2022	214	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.		1.277,35			
14/01/2022	218	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		365,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.642,77</b>	<b>1.642,77C</b>
11/03/2022	612	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.		1.343,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.985,88</b>	<b>2.985,88C</b>
14/03/2022	616	32/2022	Estorno do pagamento 124 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	1.343,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343,11</b>	<b>2.985,88</b>	<b>1.642,77C</b>
28/03/2022	752	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.		644,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343,11</b>	<b>3.629,95</b>	<b>2.286,84C</b>
01/04/2022	862	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.067,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343,11</b>	<b>4.697,14</b>	<b>3.354,03C</b>
13/04/2022	901	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		437,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343,11</b>	<b>5.134,77</b>	<b>3.791,66C</b>
30/05/2022	1341	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		319,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343,11</b>	<b>5.454,32</b>	<b>4.111,21C</b>
17/06/2022	1515	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		1.266,36			
17/06/2022	1518	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		364,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343,11</b>	<b>7.084,89</b>	<b>5.741,78C</b>
22/06/2022	1591	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		745,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343,11</b>	<b>7.830,44</b>	<b>6.487,33C</b>
01/07/2022	1713	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		507,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343,11</b>	<b>8.338,29</b>	<b>6.995,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	1779	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.		249,76			
18/07/2022	1784	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		666,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343,11</b>	<b>9.254,78</b>	<b>7.911,67C</b>
02/12/2022	3227	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.333,46			
02/12/2022	3230	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		738,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343,11</b>	<b>11.327,22</b>	<b>9.984,11C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	9.984,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.327,22</b>	<b>11.327,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/01/2022	272	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.074,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.074,41</b>	<b>11.074,41C</b>
18/02/2022	452	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.329,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.403,82</b>	<b>22.403,82C</b>
18/03/2022	642	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.049,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.453,23</b>	<b>33.453,23C</b>
13/04/2022	899	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		1.312,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.766,13</b>	<b>34.766,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	923	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.701,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.467,69</b>	<b>44.467,69C</b>
20/05/2022	1285	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.664,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.132,05</b>	<b>55.132,05C</b>
30/05/2022	1340	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		958,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.090,69</b>	<b>56.090,69C</b>
20/06/2022	1544	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.090,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.181,46</b>	<b>66.181,46C</b>
18/07/2022	1778	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.		749,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.930,75</b>	<b>66.930,75C</b>
20/07/2022	1810	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.033,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.964,52</b>	<b>75.964,52C</b>
19/08/2022	2080	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.992,75			
19/08/2022	2268	105/2022	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.		4.980,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.937,29</b>	<b>89.937,29C</b>
08/09/2022	2309	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		618,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.555,77</b>	<b>90.555,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2351	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.979,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.535,18</b>	<b>101.535,18C</b>
20/10/2022	2675	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.519,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.054,59</b>	<b>114.054,59C</b>
18/11/2022	3020	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.819,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.874,00</b>	<b>125.874,00C</b>
20/12/2022	3311	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.495,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>138.369,15</b>	<b>138.369,15C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	138.369,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138.369,15</b>	<b>138.369,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2022	427	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.		9.837,50			
18/02/2022	2026	34/2022	Estorno do pagamento 75 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	4.493,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.493,42</b>	<b>9.837,50</b>	<b>5.344,08C</b>
15/03/2022	626	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 133 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		11,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.493,42</b>	<b>9.848,80</b>	<b>5.355,38C</b>
18/03/2022	640	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 139 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.		8.820,65			
18/03/2022	2028	34/2022	Estorno do pagamento 132 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	4.252,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.746,27</b>	<b>18.669,45</b>	<b>9.923,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	907	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.		13.171,78			
20/04/2022	2030	34/2022	Estorno do pagamento 209 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	4.467,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.213,91</b>	<b>31.841,23</b>	<b>18.627,32C</b>
17/05/2022	1242	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.		16.437,30			
17/05/2022	2032	34/2022	Estorno do pagamento 286 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	4.533,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.747,59</b>	<b>48.278,53</b>	<b>30.530,94C</b>
31/05/2022	1358	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 341 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		41,20			
31/05/2022	1359	34/2022	Estorno do pagamento 342 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	8,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.755,62</b>	<b>48.319,73</b>	<b>30.564,11C</b>
20/06/2022	1706	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 378 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		13.590,27			
20/06/2022	2034	34/2022	Estorno do pagamento 427 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	4.563,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.319,45</b>	<b>61.910,00</b>	<b>39.590,55C</b>
07/07/2022	1747	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.		14.652,84			
07/07/2022	1749	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		772,33			
07/07/2022	2036	34/2022	Estorno do pagamento 439 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	4.534,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.853,62</b>	<b>77.335,17</b>	<b>50.481,55C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	1754	34/2022	Estorno do pagamento 440 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	56,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.910,36</b>	<b>77.335,17</b>	<b>50.424,81C</b>
09/08/2022	1978	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 519 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.		14.695,25			
09/08/2022	2038	34/2022	Estorno do pagamento 514 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	4.584,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.495,25</b>	<b>92.030,42</b>	<b>60.535,17C</b>
06/09/2022	2302	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.		14.021,00			
06/09/2022	2303	34/2022	Estorno do pagamento 615 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	4.609,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.104,42</b>	<b>106.051,42</b>	<b>69.947,00C</b>
08/09/2022	2314	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento complementar do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.		176,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.104,42</b>	<b>106.227,68</b>	<b>70.123,26C</b>
07/10/2022	2624	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.		13.516,84			
07/10/2022	2625	34/2022	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	4.364,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.469,07</b>	<b>119.744,52</b>	<b>79.275,45C</b>
07/11/2022	2937	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 814 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.		14.202,20			
07/11/2022	2938	34/2022	Estorno do pagamento 807 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	4.589,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.058,16</b>	<b>133.946,72</b>	<b>88.888,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3004	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 836 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.366,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.058,16</b>	<b>136.313,58</b>	<b>91.255,42C</b>
20/12/2022	3379	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 962 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.		12.014,13			
20/12/2022	3380	34/2022	Estorno do pagamento 943 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do 13º SALÁRIO/2022.	2.292,02				
20/12/2022	3404	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.		14.324,80			
20/12/2022	3405	34/2022	Estorno do pagamento 945 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	4.389,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.739,49</b>	<b>162.652,51</b>	<b>110.913,02C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	110.913,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.652,51</b>	<b>162.652,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2022	379	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.		2.522,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.522,56</b>	<b>2.522,56C</b>
07/03/2022	572	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		2.204,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.727,41</b>	<b>4.727,41C</b>
05/04/2022	875	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.		2.623,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.350,50</b>	<b>7.350,50C</b>
05/05/2022	1187	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.		4.234,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.584,68</b>	<b>11.584,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	1387	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.		2.571,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.156,42</b>	<b>14.156,42C</b>
07/07/2022	1745	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.		2.670,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.827,15</b>	<b>16.827,15C</b>
03/08/2022	1938	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.		2.677,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.504,85</b>	<b>19.504,85C</b>
07/09/2022	2300	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		2.581,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.086,11</b>	<b>22.086,11C</b>
07/10/2022	2622	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		2.565,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.651,11</b>	<b>24.651,11C</b>
07/11/2022	2935	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		2.576,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.227,31</b>	<b>27.227,31C</b>
07/12/2022	3246	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 905 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		2.615,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.842,71</b>	<b>29.842,71C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	29.842,71		<b>0,00</b>	<b>29.842,71</b>	<b>29.842,71C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.842,71</b>	<b>29.842,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2022	430	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.		37,72			
18/02/2022	432	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.		51,09			
18/02/2022	434	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.		199,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	436	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.		110,74			
18/02/2022	438	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.		28,28			
18/02/2022	440	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.		24,51			
18/02/2022	442	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.		14,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>466,35</b>	<b>466,35C</b>
18/03/2022	634	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		315,90			
18/03/2022	636	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMMISSIONADOS.		112,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>894,84</b>	<b>894,84C</b>
20/04/2022	909	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		314,81			
20/04/2022	911	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 213 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMMISSIONADOS.		110,49			
20/04/2022	913	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.		25,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.345,90</b>	<b>1.345,90C</b>
20/05/2022	1260	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		268,94			
20/05/2022	1262	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMMISSIONADOS.		97,02			
20/05/2022	1264	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.		42,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1266	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.		17,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.772,06</b>	<b>1.772,06C</b>
20/06/2022	1523	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.		430,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.202,51</b>	<b>2.202,51C</b>
12/07/2022	1764	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		447,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.650,04</b>	<b>2.650,04C</b>
09/08/2022	1976	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 07/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.		453,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.103,40</b>	<b>3.103,40C</b>
20/09/2022	2370	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 08/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.		437,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.540,49</b>	<b>3.540,49C</b>
20/10/2022	2754	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.		430,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.970,91</b>	<b>3.970,91C</b>
18/11/2022	3105	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.		447,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.418,13</b>	<b>4.418,13C</b>
20/12/2022	3410	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.		448,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.866,44</b>	<b>4.866,44C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	4.866,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.866,44</b>	<b>4.866,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2022	191	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 5 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1111	24/2022	Estorno do pagamento 7 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,46</b>	<b>300,00</b>	<b>98,54C</b>
31/01/2022	318	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.		268,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,46</b>	<b>568,00</b>	<b>366,54C</b>
18/02/2022	1113	24/2022	Estorno do pagamento 52 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,92</b>	<b>568,00</b>	<b>165,08C</b>
25/02/2022	504	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 107 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.		316,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>402,92</b>	<b>884,00</b>	<b>481,08C</b>
18/03/2022	1115	24/2022	Estorno do pagamento 105 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,38</b>	<b>884,00</b>	<b>279,62C</b>
29/03/2022	765	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,38</b>	<b>1.184,00</b>	<b>579,62C</b>
20/04/2022	1117	24/2022	Estorno do pagamento 181 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,84</b>	<b>1.184,00</b>	<b>378,16C</b>
26/04/2022	962	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 230 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2389605, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805,84</b>	<b>1.524,00</b>	<b>718,16C</b>
20/05/2022	2014	24/2022	Estorno do pagamento 228 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007,30</b>	<b>1.524,00</b>	<b>516,70C</b>
27/05/2022	1332	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 333 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2414981, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.		406,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.007,30</b>	<b>1.930,50</b>	<b>923,20C</b>
20/06/2022	2016	24/2022	Estorno do pagamento 327 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208,76</b>	<b>1.930,50</b>	<b>721,74C</b>
28/06/2022	1620	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.		310,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208,76</b>	<b>2.241,00</b>	<b>1.032,24C</b>
20/07/2022	2018	24/2022	Estorno do pagamento 410 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	168,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376,77</b>	<b>2.241,00</b>	<b>864,23C</b>
26/07/2022	1864	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 490 do empenho 7, FATURA 2454090, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.		346,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376,77</b>	<b>2.587,50</b>	<b>1.210,73C</b>
19/08/2022	3392	24/2022	Estorno do pagamento 485 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	193,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569,87</b>	<b>2.587,50</b>	<b>1.017,63C</b>
26/08/2022	2200	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 596 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.		355,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.569,87</b>	<b>2.943,00</b>	<b>1.373,13C</b>
20/09/2022	3394	24/2022	Estorno do pagamento 591 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.771,33</b>	<b>2.943,00</b>	<b>1.171,67C</b>
27/09/2022	2464	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 678 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.		346,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.771,33</b>	<b>3.289,50</b>	<b>1.518,17C</b>
20/10/2022	3396	24/2022	Estorno do pagamento 675 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972,79</b>	<b>3.289,50</b>	<b>1.316,71C</b>
27/10/2022	2826	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 788 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.		364,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972,79</b>	<b>3.654,00</b>	<b>1.681,21C</b>
18/11/2022	3398	24/2022	Estorno do pagamento 784 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.174,25</b>	<b>3.654,00</b>	<b>1.479,75C</b>
28/11/2022	3145	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 888 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.		292,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.174,25</b>	<b>3.946,50</b>	<b>1.772,25C</b>
20/12/2022	3391	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 963 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2577930, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.		202,50			
20/12/2022	3400	24/2022	Estorno do pagamento 876 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.375,71</b>	<b>4.149,00</b>	<b>1.773,29C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	1.773,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.149,00</b>	<b>4.149,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2022	276	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.370,44			
21/01/2022	283		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		5.317,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.687,45</b>	<b>7.687,45C</b>
18/02/2022	456	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.281,19			
18/02/2022	463	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 95 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		5.339,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.308,60</b>	<b>15.308,60C</b>
18/03/2022	646	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.301,19			
18/03/2022	653	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		5.339,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.949,75</b>	<b>22.949,75C</b>
20/04/2022	927	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.341,19			
20/04/2022	934	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		5.317,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.607,95</b>	<b>30.607,95C</b>
20/05/2022	1276	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		5.317,01			
20/05/2022	1290	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.264,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.189,22</b>	<b>38.189,22C</b>
20/06/2022	1538	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		5.774,02			
20/06/2022	1549	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.264,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.227,50</b>	<b>46.227,50C</b>
20/07/2022	1805	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		5.473,07			
20/07/2022	1815	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.264,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.964,83</b>	<b>53.964,83C</b>
19/08/2022	2073	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		5.454,49			
19/08/2022	2085	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.814,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.233,91</b>	<b>61.233,91C</b>
20/09/2022	2347	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.454,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2356	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.603,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.291,91</b>	<b>69.291,91C</b>
20/10/2022	2670	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		5.454,49			
20/10/2022	2682	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.572,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.318,74</b>	<b>77.318,74C</b>
18/11/2022	3015	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.454,49			
18/11/2022	3026	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.572,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.345,57</b>	<b>85.345,57C</b>
20/12/2022	3302	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.199,90			
20/12/2022	3316	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.442,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>92.987,94</b>	<b>92.987,94C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	92.987,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.987,94</b>	<b>92.987,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/01/2022	292	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00C</b>
25/02/2022	495	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00C</b>
22/03/2022	709	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.		360,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00C</b>
26/04/2022	955	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00C</b>
20/05/2022	1255	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
17/06/2022	1508	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00C</b>
14/07/2022	1770	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00C</b>
25/08/2022	2193	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00C</b>
26/09/2022	2442	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00C</b>
25/10/2022	2810	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
25/11/2022	3138	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00C</b>
21/12/2022	3418	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	4.320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
21/01/2022	274	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
21/01/2022	281	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
18/02/2022	454	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
18/02/2022	461	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 94 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
18/03/2022	644	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
18/03/2022	651	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 144 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
20/04/2022	925	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/04/2022	932	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>
20/05/2022	1273	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/05/2022	1287	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
20/06/2022	1535	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1546	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
20/07/2022	1802	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/07/2022	1812	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00C</b>
19/08/2022	2070	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
19/08/2022	2082	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00C</b>
08/09/2022	2311	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00C</b>
20/09/2022	2344	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/09/2022	2353	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00C</b>
20/10/2022	2667	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/10/2022	2679	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
18/11/2022	3012	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3023	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00C</b>
20/12/2022	3299	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/12/2022	3313	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	72.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2022	186	18/2022	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 3 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			
04/01/2022	188	16/2022	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 4 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00C</b>
28/11/2022	3143	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 887 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.487,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.327,50</b>	<b>2.327,50C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	2.327,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327,50</b>	<b>2.327,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2022	184	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00C</b>
21/01/2022	268	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 34 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00C</b>
10/02/2022	1153	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 263 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00C</b>
15/02/2022	408	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 72 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	410	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 73 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00C</b>
29/03/2022	768	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 183 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00C</b>
02/05/2022	1150	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		1.400,00			
02/05/2022	1155	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 264 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>14.910,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	1225	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.540,00</b>	<b>15.540,00C</b>
17/05/2022	1245	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.		2.800,00			
17/05/2022	1247	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 300 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		1.400,00			
17/05/2022	1249	137/2022	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 301 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.140,00</b>	<b>21.140,00C</b>
27/06/2022	1613	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 416 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1615	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	2854	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 790 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.590,00</b>	<b>30.590,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	2042	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 533 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00			
15/08/2022	2044	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 534 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.190,00</b>	<b>36.190,00C</b>
26/09/2022	2451	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.290,00</b>	<b>38.290,00C</b>
17/10/2022	2794	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 726 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.040,00</b>	<b>40.040,00C</b>
19/10/2022	2660	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 727 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.140,00</b>	<b>42.140,00C</b>
25/10/2022	2800	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 782 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.940,00</b>	<b>44.940,00C</b>
28/11/2022	3140	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 886 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.625,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.565,00</b>	<b>47.565,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	47.565,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.565,00</b>	<b>47.565,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003		Convidados					Saldo anterior: <b>0,00</b>
07/07/2022	1743	132/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 444 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
04/10/2022	2600	157/2022	Pago a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação 705 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
04/10/2022	2603	158/2022	Pago a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, liquidação 706 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00C</b>
13/12/2022	3262	165/2022	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 917 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
13/12/2022	3267	166/2022	Pago a FABIO CARNEIRO MARTINS, liquidação 920 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	11.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004		Ajudas de Custo					Saldo anterior: <b>0,00</b>
21/01/2022	285	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
18/02/2022	466	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 96 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	659	103/2022	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 146 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.		70,00			
18/03/2022	661	104/2022	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 147 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.		70,00			
18/03/2022	663	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 148 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.		980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
21/03/2022	675	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 149 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.085,00			
21/03/2022	677	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.050,00			
21/03/2022	679	93/2022	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 151 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
21/03/2022	681	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
21/03/2022	683	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 153 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		665,00			
21/03/2022	685	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 154 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	687	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 155 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	689	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 156 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		560,00			
21/03/2022	691	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	693	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 158 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00C</b>
25/03/2022	733	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 170 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
25/03/2022	735	98/2022	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	737	97/2022	Pago a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, liquidação 172 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	739	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00			
25/03/2022	741	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 174 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00C</b>
31/03/2022	778	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 184 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.295,00</b>	<b>8.295,00C</b>
20/04/2022	937	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 224 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
20/04/2022	940	106/2022	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 225 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.785,00</b>	<b>8.785,00C</b>
26/04/2022	971	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 231 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			
26/04/2022	973	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 232 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	975	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 233 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		245,00			
26/04/2022	977	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 234 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	979	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	981	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 236 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	983	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 237 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.780,00</b>	<b>10.780,00C</b>
20/05/2022	1281	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 313 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.		630,00			
20/05/2022	1283	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 314 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.480,00</b>	<b>11.480,00C</b>
24/05/2022	1294	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 318 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1296	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 319 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
24/05/2022	1298	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 320 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		455,00			
24/05/2022	1300	98/2022	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1302	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 322 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>12.810,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1328	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 330 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.055,00</b>	<b>13.055,00C</b>
20/06/2022	1542	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 386 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.		700,00			
20/06/2022	1553	104/2022	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 390 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.825,00</b>	<b>13.825,00C</b>
22/06/2022	1574	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 401 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		700,00			
22/06/2022	1576	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 402 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		595,00			
22/06/2022	1578	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		210,00			
22/06/2022	1580	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 404 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
22/06/2022	1582	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
22/06/2022	1584	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 406 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		560,00			
22/06/2022	1586	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 407 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.940,00</b>	<b>16.940,00C</b>
27/06/2022	1600	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 409 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		245,00			
27/06/2022	1602	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 410 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		315,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1604	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 411 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1607	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1609	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 414 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		665,00			
27/06/2022	1611	123/2022	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 415 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.110,00</b>	<b>19.110,00C</b>
30/06/2022	1626	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 423 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1629	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 424 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1632	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 425 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1636	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.845,00</b>	<b>19.845,00C</b>
20/07/2022	1821	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 471 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		350,00			
20/07/2022	1836	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 478 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		420,00			
20/07/2022	1838	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 479 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1840	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 480 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1842	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 481 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1844	127/2022	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1847	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 483 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1849	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 484 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1851	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 485 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.665,00</b>	<b>21.665,00C</b>
21/07/2022	1853	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 486 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
21/07/2022	1855	131/2022	Pago a JAMILLE ALVES ARAUJO, liquidação 487 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.085,00</b>	<b>22.085,00C</b>
19/08/2022	2258	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 604 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		770,00			
19/08/2022	2265	18/2022	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 607 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.925,00</b>	<b>22.925,00C</b>
24/08/2022	2160	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 581 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2162	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2164	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 583 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2166	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 584 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2168	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 585 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2170	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2172	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 587 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		455,00			
24/08/2022	2175	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2177	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 589 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		245,00			
24/08/2022	2179	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2183	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 591 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		665,00			
24/08/2022	2263	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 606 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2022	2362	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 645 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		770,00	<b>0,00</b>	<b>26.180,00</b>	<b>26.180,00C</b>
20/09/2022	2366	16/2022	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 646 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		70,00			
20/09/2022	2380	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 652 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2384	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 653 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2388	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 654 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2392	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 655 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		455,00			
20/09/2022	2394	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 656 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2396	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 657 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2398	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 658 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2400	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 659 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2402	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 660 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		490,00			
20/09/2022	2405	150/2022	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 661 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2407	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 662 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2409	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 663 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2411	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 664 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2415	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 665 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		315,00			
20/09/2022	2417	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 666 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2419	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 667 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2421	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 668 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.360,00</b>	<b>31.360,00C</b>
20/10/2022	2688	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 737 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		770,00			
20/10/2022	2691	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 738 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		70,00			
20/10/2022	2693	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2695	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 740 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2697	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 741 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/10/2022	2700	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 742 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2703	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 743 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2705	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2708	159/2022	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 745 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2711	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 746 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2715	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 747 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2718	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 748 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2722	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 749 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2726	127/2022	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 750 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2730	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 751 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/11/2022	3030	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		770,00			
18/11/2022	3032	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 847 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			
18/11/2022	3035	103/2022	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 848 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			
18/11/2022	3039	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 850 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3041	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 851 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3045	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 852 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		700,00			
18/11/2022	3049	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 853 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3053	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 854 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		455,00			
18/11/2022	3056	137/2022	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 855 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			
						<b>0,00</b>	<b>35.175,00</b>	<b>35.175,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3058	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 856 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3061	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3063	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 859 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3065	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 860 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		140,00			
18/11/2022	3068	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 861 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		245,00			
18/11/2022	3070	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 862 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/11/2022	3112	163/2022	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 879 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00	<b>0,00</b>	<b>39.095,00</b>	<b>39.095,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2022	3306	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 933 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00	<b>0,00</b>	<b>39.305,00</b>	<b>39.305,00C</b>
20/12/2022	3326	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3340	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 945 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3341	125/2022	Estorno do pagamento 925 pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de PIX estornado pelo banco.	420,00				
20/12/2022	3343	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 946 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3345	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 947 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			
20/12/2022	3347	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 948 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3349	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 949 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			
20/12/2022	3351	159/2022	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 950 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3353	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 951 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3355	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 952 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3357	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 953 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3359	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 954 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		840,00			
20/12/2022	3362	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 955 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3366	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3368	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 957 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3370	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 958 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3372	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 959 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3374	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 960 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3376	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 961 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2022	3436	170/2022	Pago a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, liquidação 973 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00	<b>420,00</b>	<b>46.655,00</b>	<b>46.235,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	46.445,00		<b>420,00</b>	<b>46.865,00</b>	<b>46.445,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>46.865,00</b>	<b>46.865,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/02/2022	479	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	481	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	483	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00C</b>
22/03/2022	698	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	700	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	702	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 161 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00C</b>
31/03/2022	781	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		420,00			
31/03/2022	784	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	790	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	792	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	794	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		420,00			
31/03/2022	796	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00C</b>
26/04/2022	991	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	993	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	995	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	997	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	999	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	1001	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 243 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.460,00C</b>
05/05/2022	1172	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1174	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1176	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 273 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1178	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1180	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.510,00</b>	<b>6.510,00C</b>
26/05/2022	1316	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1318	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1320	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1322	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1324	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1326	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 329 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>9.030,00C</b>
20/06/2022	1557	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1559	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 393 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1561	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1563	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1565	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1567	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00C</b>
20/07/2022	1823	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1825	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 473 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1827	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1829	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1831	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1833	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.810,00</b>	<b>12.810,00C</b>
19/08/2022	2056	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		210,00			
19/08/2022	2058	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		210,00			
19/08/2022	2061	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
19/08/2022	2064	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.490,00</b>	<b>14.490,00C</b>
25/08/2022	2261	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00C</b>
20/09/2022	2374	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2376	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2378	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00C</b>
20/10/2022	2732	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2734	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2736	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 754 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2738	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2742	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		315,00			
20/10/2022	2744	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2747	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.375,00</b>	<b>18.375,00C</b>
18/11/2022	3073	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3075	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		420,00			
18/11/2022	3079	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		315,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3083	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		315,00			
18/11/2022	3085	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3087	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3089	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3091	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3093	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3096	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 872 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3099	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3102	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2022	3324	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3328	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3330	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3332	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 942 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
						<b>0,00</b>	<b>21.315,00</b>	<b>21.315,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3336	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.575,00</b>	<b>22.575,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	22.575,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.575,00</b>	<b>22.575,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/05/2022	1198	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 276 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8279, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		2.181,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.181,85</b>	<b>2.181,85C</b>
06/09/2022	2291	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 615 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9368, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.441,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.623,25</b>	<b>3.623,25C</b>
08/11/2022	2945	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9987, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.412,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.035,95</b>	<b>5.035,95C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	5.035,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.035,95</b>	<b>5.035,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/05/2022	1199	113/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 277 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8273, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.		2.110,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.110,88</b>	<b>2.110,88C</b>
27/05/2022	1351	50/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 337 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		628,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.739,08</b>	<b>2.739,08C</b>
31/05/2022	1352	50/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 338 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18579, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		9,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.748,58</b>	<b>2.748,58C</b>
30/06/2022	1624	128/2022	Pago a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, liquidação 419 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 25368, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.348,58</b>	<b>3.348,58C</b>
08/11/2022	2946	113/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 816 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9982, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.		4.702,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.050,96</b>	<b>8.050,96C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	8.050,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.050,96</b>	<b>8.050,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
10/05/2022	1190	86/2022	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 281 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10309, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		3.020,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.020,00</b>	<b>3.020,00C</b>
31/05/2022	1345	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 268 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 327362, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		461,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.481,02</b>	<b>3.481,02C</b>
09/08/2022	1968	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 504 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3703, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.		680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.161,02</b>	<b>4.161,02C</b>
27/09/2022	2454	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 674 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 337506, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		450,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.611,60</b>	<b>4.611,60C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	4.611,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.611,60</b>	<b>4.611,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
18/02/2022	419	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 77 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052954, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		233,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233,79</b>	<b>233,79C</b>
28/04/2022	1031	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 248 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083425, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.056,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1033	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 249 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122315, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.369,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.659,55</b>	<b>4.659,55C</b>
17/06/2022	1512	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 371 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153596, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		460,90			
17/06/2022	1513	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 376 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184461, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		3.024,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.144,50</b>	<b>8.144,50C</b>
01/07/2022	1741	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 434 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42238131, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.068,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.213,01</b>	<b>9.213,01C</b>
12/07/2022	1757	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222006, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		468,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.681,14</b>	<b>9.681,14C</b>
30/08/2022	2202	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 536 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42456997, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.925,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.607,07</b>	<b>11.607,07C</b>
22/09/2022	2436	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682640, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.769,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.376,11</b>	<b>14.376,11C</b>
31/10/2022	2830	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 789 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42899081, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.080,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.456,47</b>	<b>16.456,47C</b>
29/11/2022	3150	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 830 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103608, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.231,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.687,54</b>	<b>17.687,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	3432	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 906 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43318075, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.960,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.648,08</b>	<b>19.648,08C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	19.648,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.648,08</b>	<b>19.648,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2022	367	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 58 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.315,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.315,67</b>	<b>2.315,67C</b>
15/03/2022	619	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 127 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 36876, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.375,07</b>	<b>2.375,07C</b>
13/04/2022	894	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 206 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37101, aquisição de água mineral em 11 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		72,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.447,67</b>	<b>2.447,67C</b>
02/05/2022	1157	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.542,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.989,97</b>	<b>3.989,97C</b>
17/06/2022	1505	117/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 365 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, CUPOM FISCAL 8805, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.		1.238,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.228,82</b>	<b>5.228,82C</b>
19/07/2022	1794	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		980,66			
19/07/2022	1796	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 462 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37573, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	1798	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 463 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37746, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		66,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.334,88</b>	<b>6.334,88C</b>
26/08/2022	2198	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 593 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37281, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		46,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.381,08</b>	<b>6.381,08C</b>
14/10/2022	2650	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 723 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		3.155,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.537,02</b>	<b>9.537,02C</b>
27/10/2022	2819	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.119,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.656,85</b>	<b>10.656,85C</b>
17/11/2022	2993	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.736,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.393,04</b>	<b>13.393,04C</b>
22/11/2022	3123	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 831 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38668, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		79,20			
22/11/2022	3124	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 832 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38669, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		99,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.571,24</b>	<b>13.571,24C</b>
01/12/2022	3220	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.657,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.228,64</b>	<b>15.228,64C</b>
16/12/2022	3286	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.		191,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.420,04</b>	<b>15.420,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3443	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		5.659,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.080,02</b>	<b>21.080,02C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	21.080,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.080,02</b>	<b>21.080,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/10/2022	2617	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 713 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13411, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.		590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	590,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/11/2022	3126	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 838 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/03/2022	763	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 181 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8281, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00C</b>
28/04/2022	1029	87/2022	Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 245 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15059, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.		1.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>1.584,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	1.584,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.584,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2948	136/2022	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 818 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 779, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.		5.760,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	5.760,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/11/2022	3000	142/2022	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 835 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4404, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.		2.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00C</b>
16/12/2022	3284	139/2022	Pago a MARCELO SIMONI, liquidação 916 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4291, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.		6.340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	8.390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/01/2022	305	76/2022	Pago a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		512,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>512,20</b>	<b>512,20C</b>
18/02/2022	450	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 89 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		664,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.176,40</b>	<b>1.176,40C</b>
18/03/2022	851	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 194 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.000,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.176,80</b>	<b>2.176,80C</b>
20/04/2022	921	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 217 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.016,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.193,20</b>	<b>3.193,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1258	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 305 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.049,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.242,60</b>	<b>4.242,60C</b>
20/06/2022	1555	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 391 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.271,00</b>	<b>5.271,00C</b>
20/07/2022	1819	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 470 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.308,40</b>	<b>6.308,40C</b>
19/08/2022	2089	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 552 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.345,80</b>	<b>7.345,80C</b>
20/09/2022	2360	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 644 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.019,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.365,20</b>	<b>8.365,20C</b>
20/10/2022	2686	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 736 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.393,60</b>	<b>9.393,60C</b>
18/11/2022	3037	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 849 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		992,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.386,00</b>	<b>10.386,00C</b>
20/12/2022	3322	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 937 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.046,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.432,40</b>	<b>11.432,40C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	11.432,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.432,40</b>	<b>11.432,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/01/2022	354	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.992,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.992,11</b>	<b>1.992,11C</b>
21/02/2022	471	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.408,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.400,20</b>	<b>4.400,20C</b>
25/03/2022	745	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		3.692,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.092,25</b>	<b>8.092,25C</b>
26/04/2022	1037	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.373,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.465,61</b>	<b>10.465,61C</b>
24/05/2022	1305	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.123,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.588,77</b>	<b>12.588,77C</b>
23/06/2022	1593	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.546,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.135,51</b>	<b>14.135,51C</b>
25/07/2022	1860	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		939,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.074,69</b>	<b>15.074,69C</b>
24/08/2022	2151	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		928,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.003,51</b>	<b>16.003,51C</b>
26/09/2022	2445	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		886,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.890,01</b>	<b>16.890,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2814	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.805,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.695,80</b>	<b>18.695,80C</b>
24/11/2022	3130	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.124,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.819,96</b>	<b>20.819,96C</b>
23/12/2022	3438	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.919,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.739,67</b>	<b>22.739,67C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	22.739,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.739,67</b>	<b>22.739,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2022	492	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.		314,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>314,94</b>	<b>314,94C</b>
25/03/2022	743	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.		385,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,34</b>	<b>700,34C</b>
29/03/2022	761	11/2022	Pago a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, liquidação 114 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.		365,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.066,09</b>	<b>1.066,09C</b>
25/04/2022	950	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.		382,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.448,26</b>	<b>1.448,26C</b>
25/05/2022	1307	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.		939,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.387,80</b>	<b>2.387,80C</b>
27/06/2022	1595	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.		635,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.023,32</b>	<b>3.023,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2022	1859	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.		432,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.456,16</b>	<b>3.456,16C</b>
25/08/2022	2191	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.		1.547,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.003,74</b>	<b>5.003,74C</b>
26/09/2022	2444	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.		534,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.537,92</b>	<b>5.537,92C</b>
25/10/2022	2804	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.		2.104,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.642,87</b>	<b>7.642,87C</b>
25/11/2022	3190	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		1.040,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.683,75</b>	<b>8.683,75C</b>
26/12/2022	3450	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		1.395,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.079,32</b>	<b>10.079,32C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	10.079,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.079,32</b>	<b>10.079,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2022	363	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115766, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022		188,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188,17</b>	<b>188,17C</b>
11/02/2022	402	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571015, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022		99,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287,56</b>	<b>287,56C</b>
15/02/2022	406	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>694,73</b>	<b>694,73C</b>
21/02/2022	470	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 97 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182081, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>851,39</b>	<b>851,39C</b>
02/03/2022	569	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126651, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		229,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.081,30</b>	<b>1.081,30C</b>
11/03/2022	607	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600423, Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.		99,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.180,69</b>	<b>1.180,69C</b>
15/03/2022	621	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.587,86</b>	<b>1.587,86C</b>
18/03/2022	638	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 138 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222967, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.		173,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.761,17</b>	<b>1.761,17C</b>
01/04/2022	882	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 125 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137162, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.		235,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.997,06</b>	<b>1.997,06C</b>
05/04/2022	868	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1629326, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.		99,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.096,45</b>	<b>2.096,45C</b>
12/04/2022	878	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.503,62</b>	<b>2.503,62C</b>
20/04/2022	919	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 216 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37104, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.		173,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.676,93</b>	<b>2.676,93C</b>
02/05/2022	1147	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 202 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147282, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.		206,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.883,18</b>	<b>2.883,18C</b>
05/05/2022	1166	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1657435, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.		99,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.982,57</b>	<b>2.982,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2022	1217	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.389,74</b>	<b>3.389,74C</b>
20/05/2022	1254	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 304 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1305395; 38110/052022, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.		173,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.563,05</b>	<b>3.563,05C</b>
31/05/2022	1353	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1684831, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.		99,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.662,44</b>	<b>3.662,44C</b>
01/06/2022	1377	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156990, ref. conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.		236,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.898,68</b>	<b>3.898,68C</b>
15/06/2022	1436	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.305,85</b>	<b>4.305,85C</b>
20/06/2022	1527	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347584; 39094/062022, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.		173,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.479,16</b>	<b>4.479,16C</b>
30/06/2022	1640	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1711479, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.		99,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.578,55</b>	<b>4.578,55C</b>
01/07/2022	1709	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.		216,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.795,01</b>	<b>4.795,01C</b>
12/07/2022	1765	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390019; 40093/072022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.		173,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.968,32</b>	<b>4.968,32C</b>
14/07/2022	1773	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.375,49</b>	<b>5.375,49C</b>
01/08/2022	1923	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175312, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.		203,47			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.578,96</b>	<b>5.578,96C</b>
02/08/2022	1925	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737476, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.		106,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.685,82</b>	<b>5.685,82C</b>
09/08/2022	1980	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.092,99</b>	<b>6.092,99C</b>
19/08/2022	2093	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 553 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432089; 41085/082022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.		173,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.266,30</b>	<b>6.266,30C</b>
31/08/2022	2211	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 598 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1542672637-0, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.		115,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.381,74</b>	<b>6.381,74C</b>
01/09/2022	2277	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 520 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183953, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.		195,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.577,65</b>	<b>6.577,65C</b>
06/09/2022	2296	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.984,82</b>	<b>6.984,82C</b>
20/09/2022	2372	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 648 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1470473; 42054/092022, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.		157,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.142,59</b>	<b>7.142,59C</b>
03/10/2022	2583	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 626 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192294, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.		193,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.335,80</b>	<b>7.335,80C</b>
11/10/2022	2641	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 720 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1787647, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.		115,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.451,24</b>	<b>7.451,24C</b>
17/10/2022	2658	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.858,41</b>	<b>7.858,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2750	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 759 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43182; 1517445/102022, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.		132,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.990,77</b>	<b>7.990,77C</b>
01/11/2022	2900	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 787 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200293, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.		193,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.183,98</b>	<b>8.183,98C</b>
10/11/2022	2966	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811672, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.		108,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.292,23</b>	<b>8.292,23C</b>
14/11/2022	2981	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.699,40</b>	<b>8.699,40C</b>
17/11/2022	2998	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 812 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1563270; 44155/112022, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.		147,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.847,30</b>	<b>8.847,30C</b>
01/12/2022	3219	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 897 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207975, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		193,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.040,51</b>	<b>9.040,51C</b>
13/12/2022	3259	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834787, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.		98,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.139,05</b>	<b>9.139,05C</b>
15/12/2022	3269	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.546,22</b>	<b>9.546,22C</b>
20/12/2022	3338	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 944 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612371; 45340/122022, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.		147,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.694,12</b>	<b>9.694,12C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	9.694,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.694,12</b>	<b>9.694,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	289	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00C</b>
25/02/2022	499	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00C</b>
22/03/2022	712	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
22/03/2022	716	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		577,00			
22/03/2022	719	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 166 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094797, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		9,35			
22/03/2022	721	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		120,00			
22/03/2022	723	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 168 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094795, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		1,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.258,29</b>	<b>3.258,29C</b>
02/05/2022	1159	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		741,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.999,29</b>	<b>3.999,29C</b>
05/05/2022	1170	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.849,29</b>	<b>4.849,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1194	86/2022	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.109,29</b>	<b>5.109,29C</b>
12/05/2022	1218	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		741,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.850,29</b>	<b>5.850,29C</b>
16/05/2022	1235	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		41.119,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.969,52</b>	<b>46.969,52C</b>
31/05/2022	1346	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		1.250,97			
31/05/2022	1348	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.340,49</b>	<b>48.340,49C</b>
07/06/2022	1389	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.190,49</b>	<b>49.190,49C</b>
17/06/2022	1504	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		513,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.703,49</b>	<b>49.703,49C</b>
22/06/2022	1587	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		31.708,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.411,80</b>	<b>81.411,80C</b>
30/06/2022	1638	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.261,80</b>	<b>82.261,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2022	1721	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		30.751,09			
05/07/2022	1725	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.512,89</b>	<b>113.512,89C</b>
02/08/2022	1932	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.362,89</b>	<b>114.362,89C</b>
18/08/2022	2053	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		285,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>114.647,89</b>	<b>114.647,89C</b>
23/08/2022	2145	134/2022	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 577 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 368, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.		1.100,00			
23/08/2022	2148	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		51.614,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.362,61</b>	<b>167.362,61C</b>
25/08/2022	2197	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.632,61</b>	<b>167.632,61C</b>
13/09/2022	2320	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		87.492,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.125,48</b>	<b>255.125,48C</b>
27/09/2022	2453	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		675,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.800,48</b>	<b>255.800,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2475	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		456,00			
29/09/2022	2479	145/2022	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.		91,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256.347,74</b>	<b>256.347,74C</b>
04/10/2022	2595	143/2022	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 704 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		2.400,00			
04/10/2022	2607	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258.802,74</b>	<b>258.802,74C</b>
20/10/2022	2748	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
20/10/2022	2757	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		43.033,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.237,72</b>	<b>303.237,72C</b>
27/10/2022	2827	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		57,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.294,72</b>	<b>303.294,72C</b>
10/11/2022	2963	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		171,00			
10/11/2022	2980	21/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 825 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.		7,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.473,43</b>	<b>303.473,43C</b>
16/11/2022	2984	21/2022	Estorno do pagamento 818 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	7,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,71</b>	<b>303.473,43</b>	<b>303.465,72C</b>
17/11/2022	2997	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,71</b>	<b>304.874,59</b>	<b>304.866,88C</b>
18/11/2022	3121	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		29.183,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,71</b>	<b>334.058,41</b>	<b>334.050,70C</b>
30/11/2022	3154	145/2022	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA -ME - NF 504.		1.429,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,71</b>	<b>335.488,15</b>	<b>335.480,44C</b>
06/12/2022	3489	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,71</b>	<b>336.889,31</b>	<b>336.881,60C</b>
15/12/2022	3270	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		126.535,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,71</b>	<b>463.424,33</b>	<b>463.416,62C</b>
21/12/2022	3413	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		798,00			
21/12/2022	3417	143/2022	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 892 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		4.100,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
23/12/2022	3445	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		290,00	7,71	468.322,33	468.314,62C	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	468.604,62		7,71	468.612,33	468.604,62C	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral							468.612,33	468.612,33	0,00
Saldo anterior:								0,00	
06/04/2022	873	80/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 200 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0710118004003940, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		411,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
24/05/2022	1304	120/2022	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 323 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 128165, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.		345,00	0,00	411,64	411,64C	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
14/10/2022	2647	144/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 697 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, FATURA 64325524, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.		1.223,42	0,00	756,64	756,64C	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	1.980,06		0,00	1.980,06	1.980,06C	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias							1.980,06	1.980,06	0,00
Saldo anterior:								0,00	
25/01/2022	295	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923162, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.		99,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
15/02/2022	412	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923914, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.		1.090,32	0,00	99,12	99,12C	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							0,00	1.189,44	1.189,44C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	589	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 121 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 925696, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.		264,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.453,76</b>	<b>1.453,76C</b>
22/03/2022	705	64/2022	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.		120,00			
22/03/2022	706	64/2022	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 163 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.693,76</b>	<b>1.693,76C</b>
12/04/2022	881	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 927805, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.		528,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.222,40</b>	<b>2.222,40C</b>
27/04/2022	1027	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 7086082, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.		165,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.387,60</b>	<b>2.387,60C</b>
10/05/2022	1212	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 284 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 928415, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		231,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.618,88</b>	<b>2.618,88C</b>
30/06/2022	1642	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 931109, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		661,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.280,52</b>	<b>3.280,52C</b>
03/08/2022	1935	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1052355, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.552,96</b>	<b>3.552,96C</b>
23/08/2022	2147	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 936445, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		739,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.292,44</b>	<b>4.292,44C</b>
22/09/2022	2435	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 637 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1053835, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.401,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.693,56</b>	<b>5.693,56C</b>
08/11/2022	2950	146/2022	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.		13.985,00			
08/11/2022	2952	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 820 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1055689, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.245,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.924,00</b>	<b>20.924,00C</b>
06/12/2022	3239	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 903 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1057167, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.050,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.974,84</b>	<b>21.974,84C</b>
20/12/2022	3377	44/2022	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		7.330,00			
20/12/2022	3412	44/2022	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		2.593,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.898,72</b>	<b>31.898,72C</b>
22/12/2022	3430	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 971 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1059500, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.089,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.988,48</b>	<b>32.988,48C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	32.988,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.988,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	204	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
08/02/2022	387	38/2022	Devolução N.º 10 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	364,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364,30</b>	<b>500,00</b>	<b>135,70C</b>
17/02/2022	416	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364,30</b>	<b>1.000,00</b>	<b>635,70C</b>
30/03/2022	769	38/2022	Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	140,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>494,94C</b>
08/06/2022	1440	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>994,94C</b>
08/08/2022	1964	38/2022	Devolução N.º 354 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	286,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791,89</b>	<b>1.500,00</b>	<b>708,11C</b>
01/09/2022	2280	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791,89</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.208,11C</b>
05/10/2022	2610	38/2022	Devolução N.º 605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291,89</b>	<b>2.000,00</b>	<b>708,11C</b>
17/10/2022	2654	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291,89</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.208,11C</b>
25/11/2022	3131	38/2022	Devolução N.º 714 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	465,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756,89</b>	<b>2.500,00</b>	<b>743,11C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	743,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013		- Despesas com Software					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
25/01/2022	291	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149,90</b>	<b>149,90C</b>
01/02/2022	365	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>779,00</b>	<b>779,00C</b>
22/02/2022	473	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.279,00</b>	<b>1.279,00C</b>
25/02/2022	497	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.		629,10			
25/02/2022	501	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 103 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/02/2022	510	65/2022	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.583,00</b>	<b>2.583,00C</b>
10/03/2022	601	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.083,00</b>	<b>3.083,00C</b>
22/03/2022	711	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 131 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.232,90</b>	<b>3.232,90C</b>
29/03/2022	759	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.862,00</b>	<b>3.862,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2022	895	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.362,00</b>	<b>4.362,00C</b>
28/04/2022	1035	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 250 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.511,90</b>	<b>4.511,90C</b>
29/04/2022	1041	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.141,00</b>	<b>5.141,00C</b>
12/05/2022	1215	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.641,00</b>	<b>5.641,00C</b>
25/05/2022	1310	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 287 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.790,90</b>	<b>5.790,90C</b>
26/05/2022	1312	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00C</b>
10/06/2022	1418	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.920,00</b>	<b>6.920,00C</b>
17/06/2022	1507	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 364 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.069,90</b>	<b>7.069,90C</b>
30/06/2022	1643	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.699,00</b>	<b>7.699,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	1787	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 460 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
19/07/2022	1791	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.478,00</b>	<b>8.478,00C</b>
25/08/2022	2189	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.		629,10			
25/08/2022	2195	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.257,00</b>	<b>9.257,00C</b>
06/09/2022	2294	129/2022	Pago a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 612 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.		1.998,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.255,94</b>	<b>11.255,94C</b>
22/09/2022	2438	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 635 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.405,84</b>	<b>11.405,84C</b>
27/09/2022	2456	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.034,94</b>	<b>12.034,94C</b>
25/10/2022	2806	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 728 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.184,84</b>	<b>12.184,84C</b>
27/10/2022	2821	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.813,94</b>	<b>12.813,94C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3137	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 877 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.963,84</b>	<b>12.963,84C</b>
29/11/2022	3152	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.592,94</b>	<b>13.592,94C</b>
21/12/2022	3414	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.		629,10			
21/12/2022	3415	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 923 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.371,94</b>	<b>14.371,94C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	14.371,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.371,94</b>	<b>14.371,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/06/2022	1415	70/2022	Pago a CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		55,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,13</b>	<b>55,13C</b>
27/09/2022	2458	70/2022	Pago a CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		55,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110,26</b>	<b>110,26C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	110,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,26</b>	<b>110,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2022	224	10/2022	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, liquidação 23 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	2644	154/2022	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		5.452,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.952,15</b>	<b>6.952,15C</b>
10/11/2022	2965	152/2022	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		22.725,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.677,15</b>	<b>29.677,15C</b>
06/12/2022	3240	152/2022	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.427,15</b>	<b>30.427,15C</b>
23/12/2022	3444	154/2022	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		2.365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.792,15</b>	<b>32.792,15C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	32.792,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.792,15</b>	<b>32.792,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2022	374	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 62 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.		1.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00C</b>
05/04/2022	871	105/2022	Pago a GUSTAVO PRADO MACHADO, liquidação 199 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.		453,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.713,17</b>	<b>1.713,17C</b>
26/04/2022	1004	109/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 244 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.		375,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.089,12</b>	<b>2.089,12C</b>
17/05/2022	1252	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 303 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).		348,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.437,57</b>	<b>2.437,57C</b>
25/10/2022	2797	160/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 781 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).		964,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.402,07</b>	<b>3.402,07C</b>
06/12/2022	3244	109/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.		1.541,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.943,12</b>	<b>4.943,12C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	4.943,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.943,12</b>	<b>4.943,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/05/2022	1243	77/2022	Pago a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, liquidação 289 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
27/10/2022	2823	151/2022	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.		3.180,00			
27/10/2022	2889	151/2022	Estorno do pagamento 783 pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, em função de TED Devolvida pelo banco.	3.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>2.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3217	151/2022	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.		3.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.180,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>5.180,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	5.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.360,00</b>	<b>8.360,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		
								<b>0,00</b>
18/01/2022	222	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
18/02/2022	425	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
18/03/2022	629	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
20/04/2022	905	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 210 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior:		
								<b>0,00</b>
02/02/2022	372	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 61 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1440, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
25/02/2022	506	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 108 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	508	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00C</b>
22/03/2022	708	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
28/03/2022	755	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00C</b>
02/05/2022	1156	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 253 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
02/05/2022	1158	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00C</b>
30/05/2022	1339	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 339 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1546, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
07/06/2022	1390	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00C</b>
12/07/2022	1767	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
26/07/2022	1866	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00C</b>
02/08/2022	1929	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 498 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		749,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.249,50</b>	<b>29.249,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/08/2022	2050	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 538 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.343,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.592,70</b>	<b>32.592,70C</b>
26/08/2022	2201	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.092,70</b>	<b>36.092,70C</b>
30/08/2022	2204	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 597 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1659, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
30/08/2022	2207	09/2022	Estorno do pagamento 530 pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	3.343,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.343,20</b>	<b>37.591,70</b>	<b>34.248,50C</b>
27/09/2022	2461	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 677 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1691, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
27/09/2022	2462	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.343,20</b>	<b>42.590,70</b>	<b>39.247,50C</b>
25/10/2022	2793	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.343,20</b>	<b>46.090,70</b>	<b>42.747,50C</b>
01/11/2022	2899	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 794 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.343,20</b>	<b>47.589,70</b>	<b>44.246,50C</b>
29/11/2022	3149	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.343,20</b>	<b>51.089,70</b>	<b>47.746,50C</b>
01/12/2022	3222	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 898 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.343,20</b>	<b>52.588,70</b>	<b>49.245,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	3416	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2022	3423	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 968 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1758, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	54.244,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>								
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/01/2022	314	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2022	500	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2022	710	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2022	960	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/05/2022	1311	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
30/06/2022	1646	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00C</b>
11/07/2022	1766	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.960,00C</b>
09/08/2022	1979	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00C</b>
06/09/2022	2290	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>2.520,00C</b>
13/09/2022	2325	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>3.820,00C</b>
27/10/2022	2820	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00C</b>
29/11/2022	3151	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.380,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	3420	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>4.660,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	4.660,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.660,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/05/2022	1232	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 294 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FATURA 88, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.		11.673,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.673,35</b>	<b>11.673,35C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	11.673,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.673,35</b>	<b>11.673,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/02/2022	404	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 63 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 72, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		16,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,10</b>	<b>16,10C</b>
08/03/2022	583	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 75, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		49,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65,25</b>	<b>65,25C</b>
16/05/2022	1229	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 293 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		39,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105,05</b>	<b>105,05C</b>
17/06/2022	1506	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 360 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 93, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		66,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>171,35</b>	<b>171,35C</b>
27/07/2022	1868	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 99, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224,35</b>	<b>224,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	2297	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 613 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 110, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		51,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276,10</b>	<b>276,10C</b>
17/10/2022	2657	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 711 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 116, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		34,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310,60</b>	<b>310,60C</b>
17/11/2022	2995	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		20,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331,10</b>	<b>331,10C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	331,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>331,10</b>	<b>331,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/06/2022	1570	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 398 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,32</b>	<b>5,32C</b>
28/07/2022	1904	133/2022	Estorno do pagamento 387 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,32</b>	<b>5,32</b>	<b>0,00</b>
05/08/2022	1943	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 505 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802905320224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.		5,32			
05/08/2022	1945	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 506 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1947	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 507 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1949	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 508 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802912972022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1951	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 509 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08029033820224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,32</b>	<b>31,92</b>	<b>26,60C</b>
08/08/2022	1953	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 510 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.		30,16			
08/08/2022	1955	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 511 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.		30,16			
08/08/2022	1957	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 512 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25			
08/08/2022	1959	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 513 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13			
08/08/2022	1961	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 514 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12			
08/08/2022	1963	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 515 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,32</b>	<b>155,41</b>	<b>150,09C</b>
10/08/2022	1995	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 521 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
10/08/2022	1997	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 522 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.		5,32			
10/08/2022	1999	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 523 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.		5,32			
10/08/2022	2001	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 524 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
10/08/2022	2003	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 525 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.		5,32			
10/08/2022	2005	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 526 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	2007	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 527 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
10/08/2022	2009	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 528 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.		10,98			
10/08/2022	2011	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 529 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.		5,32			
10/08/2022	2013	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 530 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2022	2096	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 554 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.		5,32	<b>5,32</b>	<b>255,73</b>	<b>250,41C</b>
19/08/2022	2098	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 555 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.		10,32			
19/08/2022	2100	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 556 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.		13,86			
19/08/2022	2102	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 557 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
19/08/2022	2104	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 558 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.		17,01			
19/08/2022	2106	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 559 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			
19/08/2022	2108	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 560 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.		5,32			
19/08/2022	2110	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 561 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32			
19/08/2022	2112	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 562 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2114	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 563 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2116	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 564 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32			
19/08/2022	2118	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 565 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2120	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 566 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.		5,32			
19/08/2022	2122	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 567 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2124	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 568 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2126	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 569 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2128	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 570 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
19/08/2022	2130	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			
19/08/2022	2132	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 572 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			
19/08/2022	2134	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 573 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.		5,32			
19/08/2022	2136	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 574 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2138	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 575 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2140	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 576 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,32</b>	<b>414,12</b>	<b>408,80C</b>
05/09/2022	2519	133/2022	Estorno do pagamento 509 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20,45</b>	<b>414,12</b>	<b>393,67C</b>
12/09/2022	2521	133/2022	Estorno do pagamento 510 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36,57</b>	<b>414,12</b>	<b>377,55C</b>
14/09/2022	2517	133/2022	Estorno do pagamento 503 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,89</b>	<b>414,12</b>	<b>372,23C</b>
15/09/2022	2327	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 629 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.		30,24			
15/09/2022	2329	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 630 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.		5,32			
15/09/2022	2331	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 631 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.		5,32			
15/09/2022	2333	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 632 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.		5,32			
15/09/2022	2335	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 633 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,89</b>	<b>476,27</b>	<b>434,38C</b>
20/09/2022	2523	133/2022	Estorno do pagamento 526 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,40</b>	<b>476,27</b>	<b>423,87C</b>
21/09/2022	2425	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 669 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	2427	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 670 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.		20,82			
21/09/2022	2429	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 671 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
21/09/2022	2431	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 672 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.		30,24			
21/09/2022	2524	133/2022	Estorno do pagamento 511 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,07</b>	<b>574,51</b>	<b>509,44C</b>
22/09/2022	2527	133/2022	Estorno do pagamento 502 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,39</b>	<b>574,51</b>	<b>504,12C</b>
26/09/2022	2529	133/2022	Estorno do pagamento 566 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,71</b>	<b>574,51</b>	<b>498,80C</b>
27/09/2022	2466	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 679 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.		5,32			
27/09/2022	2468	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 680 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.		23,97			
27/09/2022	2470	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 681 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.		15,80			
27/09/2022	2472	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 682 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,71</b>	<b>624,92</b>	<b>549,21C</b>
30/09/2022	2481	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 685 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2483	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 686 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.		13,15			
30/09/2022	2485	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 687 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,71</b>	<b>669,76</b>	<b>594,05C</b>
03/10/2022	2585	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 699 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.		5,32			
03/10/2022	2587	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 700 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
03/10/2022	2589	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 701 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.		16,88			
03/10/2022	2591	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 702 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			
03/10/2022	2593	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 703 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.		18,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,71</b>	<b>745,12</b>	<b>669,41C</b>
06/10/2022	3165	133/2022	Estorno do pagamento 508 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94,96</b>	<b>745,12</b>	<b>650,16C</b>
24/10/2022	2764	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 766 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.		5,32			
24/10/2022	2766	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 767 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2768	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 768 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2770	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 769 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2772	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 770 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2774	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 771 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			
24/10/2022	2776	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 772 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.		32,25			
24/10/2022	2778	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 773 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.		12,60			
24/10/2022	2780	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 774 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.		32,25			
24/10/2022	2782	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 775 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.		16,60			
24/10/2022	2784	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 776 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.		32,25			
24/10/2022	2786	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 777 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.		32,15			
24/10/2022	2788	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 778 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.		17,21			
24/10/2022	2790	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 779 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.		32,25			
24/10/2022	2792	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 780 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.		12,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2022	2831	133/2022	Estorno do pagamento 522 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	30,16				
31/10/2022	2832	133/2022	Estorno do pagamento 553 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
						<b>94,96</b>	<b>1.020,40</b>	<b>925,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2833	133/2022	Estorno do pagamento 523 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				
31/10/2022	2834	133/2022	Estorno do pagamento 660 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
31/10/2022	2835	133/2022	Estorno do pagamento 624 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	5,32				
31/10/2022	2836	133/2022	Estorno do pagamento 547 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				
31/10/2022	2837	133/2022	Estorno do pagamento 622 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	5,32				
31/10/2022	2838	133/2022	Estorno do pagamento 520 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
31/10/2022	2839	133/2022	Estorno do pagamento 658 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				
31/10/2022	2840	133/2022	Estorno do pagamento 561 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32				
31/10/2022	2841	133/2022	Estorno do pagamento 517 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				
31/10/2022	2842	133/2022	Estorno do pagamento 562 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32				
31/10/2022	2843	133/2022	Estorno do pagamento 549 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
31/10/2022	2844	133/2022	Estorno do pagamento 560 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32				
31/10/2022	2845	133/2022	Estorno do pagamento 555 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258,37</b>	<b>1.020,40</b>	<b>762,03C</b>
01/11/2022	3166	133/2022	Estorno do pagamento 552 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,69</b>	<b>1.020,40</b>	<b>756,71C</b>
03/11/2022	2905	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 795 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.		5,32			
03/11/2022	2907	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 796 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.		5,32			
03/11/2022	2909	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 797 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.		5,32			
03/11/2022	2911	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 798 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.		5,32			
03/11/2022	2913	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 799 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,69</b>	<b>1.047,00</b>	<b>783,31C</b>
04/11/2022	2915	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 800 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.		5,32			
04/11/2022	2917	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 801 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.		15,16			
04/11/2022	2919	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 802 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.		12,71			
04/11/2022	2921	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 803 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.		5,32			
04/11/2022	2923	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 804 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,69</b>	<b>1.090,83</b>	<b>827,14C</b>
07/11/2022	3168	133/2022	Estorno do pagamento 683 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278,41</b>	<b>1.090,83</b>	<b>812,42C</b>
08/11/2022	3170	133/2022	Estorno do pagamento 625 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>294,36</b>	<b>1.090,83</b>	<b>796,47C</b>
09/11/2022	3172	133/2022	Estorno do pagamento 557 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,68</b>	<b>1.090,83</b>	<b>791,15C</b>
21/11/2022	3174	133/2022	Estorno do pagamento 551 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,00</b>	<b>1.090,83</b>	<b>785,83C</b>
22/11/2022	3176	133/2022	Estorno do pagamento 685 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>321,97</b>	<b>1.090,83</b>	<b>768,86C</b>
23/11/2022	3178	133/2022	Estorno do pagamento 679 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,29</b>	<b>1.090,83</b>	<b>763,54C</b>
25/11/2022	3180	133/2022	Estorno do pagamento 554 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,61</b>	<b>1.090,83</b>	<b>758,22C</b>
01/12/2022	3467	133/2022	Estorno do pagamento 697 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,10</b>	<b>1.090,83</b>	<b>741,73C</b>
02/12/2022	3470	133/2022	Estorno do pagamento 695 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366,81</b>	<b>1.090,83</b>	<b>724,02C</b>
05/12/2022	3472	133/2022	Estorno do pagamento 758 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,33</b>	<b>1.090,83</b>	<b>695,50C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	695,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,83</b>	<b>1.090,83</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/02/2022	541	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
25/02/2022	502	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 104 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.037,76</b>	<b>3.037,76C</b>
08/03/2022	574	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.037,76</b>	<b>6.037,76C</b>
25/03/2022	748	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.075,52</b>	<b>6.075,52C</b>
29/03/2022	757	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.075,52</b>	<b>9.075,52C</b>
02/05/2022	1151	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.475,52</b>	<b>14.475,52C</b>
05/05/2022	1168	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.475,52</b>	<b>17.475,52C</b>
17/05/2022	1499	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 297 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.975,52</b>	<b>19.975,52C</b>
25/05/2022	1309	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 267 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.013,28</b>	<b>20.013,28C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2022	1344	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.013,28</b>	<b>23.013,28C</b>
31/05/2022	1350	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.413,28</b>	<b>28.413,28C</b>
07/06/2022	1500	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 352 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.413,28</b>	<b>29.413,28C</b>
15/06/2022	1511	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 369 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.451,04</b>	<b>29.451,04C</b>
27/06/2022	1598	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 408 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.488,80</b>	<b>29.488,80C</b>
30/06/2022	1623	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.888,80</b>	<b>34.888,80C</b>
05/07/2022	1726	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.888,80</b>	<b>37.888,80C</b>
12/07/2022	1758	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 452 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.888,80</b>	<b>38.888,80C</b>
26/07/2022	1865	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.288,80</b>	<b>44.288,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	1927	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.288,80</b>	<b>45.288,80C</b>
03/08/2022	1936	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 501 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.		37,76			
03/08/2022	1939	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.326,56</b>	<b>48.326,56C</b>
23/08/2022	2150	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 579 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.726,56</b>	<b>53.726,56C</b>
01/09/2022	2283	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.726,56</b>	<b>56.726,56C</b>
06/09/2022	2293	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 600 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.		37,76			
06/09/2022	2298	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 614 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.764,32</b>	<b>57.764,32C</b>
27/09/2022	2487	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.164,32</b>	<b>63.164,32C</b>
29/09/2022	2478	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.164,32</b>	<b>66.164,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2605	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 707 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.164,32</b>	<b>67.164,32C</b>
25/10/2022	2809	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 696 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.202,08</b>	<b>67.202,08C</b>
04/11/2022	2932	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.202,08</b>	<b>70.202,08C</b>
08/11/2022	2944	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 817 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.202,08</b>	<b>71.202,08C</b>
09/11/2022	2957	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.602,08</b>	<b>76.602,08C</b>
28/11/2022	3148	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 889 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.639,84</b>	<b>76.639,84C</b>
01/12/2022	3223	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.639,84</b>	<b>79.639,84C</b>
06/12/2022	3233	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 900 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 269, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.639,84</b>	<b>80.639,84C</b>
07/12/2022	3252	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.039,84</b>	<b>86.039,84C</b>
21/12/2022	3419	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 929 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.078,84</b>	<b>86.078,84C</b>
22/12/2022	3433	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.478,84</b>	<b>91.478,84C</b>
23/12/2022	3441	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.		1.000,00			
23/12/2022	3446	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.478,84</b>	<b>95.478,84C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	95.478,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.478,84</b>	<b>95.478,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/03/2022	576	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215935, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.462,11			
08/03/2022	578	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 118 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216068, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		2.687,43			
08/03/2022	580	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215931, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.785,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.934,83</b>	<b>7.934,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	866	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216348, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		1.101,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.036,01</b>	<b>9.036,01C</b>
05/05/2022	1167	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 247 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217193, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		2.822,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.858,88</b>	<b>11.858,88C</b>
26/05/2022	1314	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 296 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217636, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		4.162,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.021,13</b>	<b>16.021,13C</b>
31/05/2022	1354	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 335 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217822, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		244,41			
31/05/2022	1355	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217727, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		2.441,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.706,61</b>	<b>18.706,61C</b>
30/06/2022	1645	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218386, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		3.404,38			
30/06/2022	1651	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218579, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.		1.017,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.128,81</b>	<b>23.128,81C</b>
17/08/2022	2049	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 219354, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		3.337,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.466,03</b>	<b>26.466,03C</b>
07/10/2022	2627	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 692 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220587, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.041,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.507,65</b>	<b>28.507,65C</b>
13/10/2022	2646	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220825, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		782,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.290,45</b>	<b>29.290,45C</b>
20/10/2022	2751	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220913, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.355,61			
20/10/2022	2752	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 715 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221025, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.126,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.772,13</b>	<b>33.772,13C</b>
03/11/2022	2901	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221286, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.529,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.301,68</b>	<b>36.301,68C</b>
19/12/2022	3294	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 901 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222445, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.712,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.014,08</b>	<b>38.014,08C</b>
22/12/2022	3424	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 925 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222689, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		4.269,95			
22/12/2022	3425	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 926 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222690, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.240,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.524,84</b>	<b>43.524,84C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	43.524,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.524,84</b>	<b>43.524,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
31/01/2022	332	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 54 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.		45.406,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.406,68</b>	<b>45.406,68C</b>
28/02/2022	531	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 111 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.		49.266,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.673,11</b>	<b>94.673,11C</b>
31/03/2022	820	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.		130.221,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>224.894,53</b>	<b>224.894,53C</b>
30/04/2022	1073	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 257 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.		91.344,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316.238,73</b>	<b>316.238,73C</b>
31/05/2022	1474	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.		33.846,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350.085,19</b>	<b>350.085,19C</b>
30/06/2022	1693	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.		23.853,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.938,78</b>	<b>373.938,78C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1909	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.		26.481,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400.420,66</b>	<b>400.420,66C</b>
31/08/2022	2239	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.		23.735,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>424.156,59</b>	<b>424.156,59C</b>
30/09/2022	2555	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 691 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.		18.680,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>442.837,43</b>	<b>442.837,43C</b>
31/10/2022	2878	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.		16.840,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>459.677,91</b>	<b>459.677,91C</b>
30/11/2022	3205	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 894 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.		12.710,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>472.388,71</b>	<b>472.388,71C</b>
30/12/2022	3477	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 978 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.		14.201,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.589,82</b>	<b>486.589,82C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	486.589,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486.589,82</b>	<b>486.589,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2022	340	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		90,07			
31/01/2022	342	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.		98,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>188,35</b>	<b>188,35C</b>
28/02/2022	540	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		80,00			
28/02/2022	543	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		86,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354,61</b>	<b>354,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	826	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		87,07			
31/03/2022	828	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2022, Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.		116,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>558,40</b>	<b>558,40C</b>
30/04/2022	1082	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		84,72			
30/04/2022	1084	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.		96,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>739,12</b>	<b>739,12C</b>
31/05/2022	1362	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		99,25			
31/05/2022	1364	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 343 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		86,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>924,44</b>	<b>924,44C</b>
30/06/2022	1701	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		72,60			
30/06/2022	1703	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 433 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.		121,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.118,97</b>	<b>1.118,97C</b>
31/07/2022	1916	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		72,60			
31/07/2022	1918	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.		122,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.313,92</b>	<b>1.313,92C</b>
31/08/2022	2244	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		63,14			
31/08/2022	2246	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.		260,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.637,31</b>	<b>1.637,31C</b>
30/09/2022	2495	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		68,09			
30/09/2022	2497	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 690 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.		85,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.791,26</b>	<b>1.791,26C</b>
31/10/2022	2883	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		69,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2885	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 793 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.		199,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.060,85</b>	<b>2.060,85C</b>
30/11/2022	3213	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		87,89			
30/11/2022	3215	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		215,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.364,58</b>	<b>2.364,58C</b>
30/12/2022	3484	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		73,99			
30/12/2022	3486	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 980 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		247,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.686,44</b>	<b>2.686,44C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	2.686,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.686,44</b>	<b>2.686,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/10/2022	2645	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 721 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		3.366,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>3.366,00C</b>
25/10/2022	2807	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 763 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.679,00			
25/10/2022	2808	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 762 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.645,00</b>	<b>12.645,00C</b>
27/10/2022	2817	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 785 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		1.812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.457,00</b>	<b>14.457,00C</b>
22/11/2022	3125	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 837 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		3.247,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.704,00</b>	<b>17.704,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	17.704,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.704,00</b>	<b>17.704,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
16/09/2022	2337	102/2022	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 634 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4306, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.		2.284,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.284,00</b>	<b>2.284,00C</b>
31/12/2022	3756		Encerramento do exercício 2022.	2.284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.284,00</b>	<b>2.284,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.02.002		FGTS					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.		4.049,49			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.	4.049,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.049,49</b>	<b>4.049,49</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.		1.016,28			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.	1.016,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.016,28</b>	<b>1.016,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.		33,00			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.		1.142,22			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.	1.142,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.142,22</b>	<b>1.142,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.		808,65			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.	808,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>808,65</b>	<b>808,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.		15.574,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.	15.574,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.574,95</b>	<b>15.574,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.		9.245,72			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.	9.245,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.245,72</b>	<b>9.245,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.		3.360,00			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.	3.360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.		9.082,40			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.	9.082,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.082,40</b>	<b>9.082,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.		3.500,00			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.		39,00			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.		69.980,00			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.	69.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.980,00</b>	<b>69.980,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/12/2022	3763		Encerramento do exercício 2022.		8.200,00			
31/12/2022	3765		Encerramento do exercício 2022.	8.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	3764		Encerramento do exercício 2022.		8.026,87			
31/12/2022	3766		Encerramento do exercício 2022.	8.026,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.026,87</b>	<b>8.026,87</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	3764		Encerramento do exercício 2022.		2.675,62			
31/12/2022	3766		Encerramento do exercício 2022.	2.675,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.675,62</b>	<b>2.675,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2022	3764		Encerramento do exercício 2022.		682,50			
31/12/2022	3766		Encerramento do exercício 2022.	682,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682,50</b>	<b>682,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	107	10/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		570,71			
03/01/2022	108	49/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA.Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
03/01/2022	109	25/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.		2.098,56			
03/01/2022	110	51/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		375,20			
03/01/2022	111	39/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.		407,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	112	79/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.		5.731,37			
03/01/2022	113	132/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI.Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.		14.118,93			
03/01/2022	114	37/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA.Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.		38,70			
03/01/2022	115	140/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.		4.488,28			
03/01/2022	116	14/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.		156,66			
03/01/2022	117	24/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.		10.712,68			
03/01/2022	122	13/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.		101,33			
03/01/2022	123	95/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		105,80			
03/01/2022	124	95/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		490,00			
03/01/2022	125	26/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.		369,95			
03/01/2022	126	117/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.		420,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	127	155/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.		299,98			
03/01/2022	179	49/2021	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>41.985,32</b>	<b>40.485,32C</b>
07/01/2022	192	25/2021	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2.098,56				
07/01/2022	194	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	29,60				
07/01/2022	195	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	156,90				
07/01/2022	196	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.973,76</b>	<b>41.985,32</b>	<b>38.011,56C</b>
11/01/2022	198	13/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.	101,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.075,09</b>	<b>41.985,32</b>	<b>37.910,23C</b>
14/01/2022	209	39/2021	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.	407,17				
14/01/2022	210	37/2021	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,96</b>	<b>41.985,32</b>	<b>37.464,36C</b>
20/01/2022	225	24/2021	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	10.712,68				
20/01/2022	227	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	107,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	229	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	262,32				
20/01/2022	231	14/2021	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66				
20/01/2022	233	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.094,72				
20/01/2022	235	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	243,27				
20/01/2022	237	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.485,80				
20/01/2022	242	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	4.378,86				
20/01/2022	244	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	973,08				
20/01/2022	246	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	5.943,20				
20/01/2022	2024	24/2021	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.		4.754,56			
20/01/2022	2025	24/2021	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	4.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.633,74</b>	<b>46.739,88</b>	<b>12.106,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	296	10/2021	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	314,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.948,68</b>	<b>46.739,88</b>	<b>11.791,20C</b>
27/01/2022	298	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	800,00				
27/01/2022	299	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	12,96				
27/01/2022	300	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	4.840,00				
27/01/2022	301	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	78,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.680,05</b>	<b>46.739,88</b>	<b>6.059,83C</b>
31/01/2022	315	95/2021	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	105,80				
31/01/2022	316	95/2021	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.275,85</b>	<b>46.739,88</b>	<b>5.464,03C</b>
18/02/2022	420	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.125,96				
18/02/2022	422	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.362,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.764,13</b>	<b>46.739,88</b>	<b>975,75C</b>
14/07/2022	1768	155/2021	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	299,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.064,11</b>	<b>46.739,88</b>	<b>675,77C</b>
31/12/2022	3716	10/2021	Encerramento do Exercício	255,77				
31/12/2022	3717	117/2021	Encerramento do Exercício	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.739,88</b>	<b>46.739,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
03/01/2022	179	49/2021	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
04/01/2022	182	49/2021	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, resto a pagar 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1418, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2022	192	25/2021	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.		2.098,56			
07/01/2022	193	25/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2.098,56				
07/01/2022	194	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		29,60			
07/01/2022	195	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		156,90			
07/01/2022	196	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		188,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.598,56</b>	<b>3.973,76</b>	<b>375,20C</b>
11/01/2022	198	13/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.		101,33			
11/01/2022	199	13/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1541070, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	101,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.699,89</b>	<b>4.075,09</b>	<b>375,20C</b>
14/01/2022	206	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 68, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	156,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	207	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 62, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	29,60				
14/01/2022	208	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 66, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	188,70				
14/01/2022	209	39/2021	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.		407,17			
14/01/2022	210	37/2021	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garraões de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.		38,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.075,09</b>	<b>4.520,96</b>	<b>445,87C</b>
17/01/2022	219	39/2021	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.482,26</b>	<b>4.520,96</b>	<b>38,70C</b>
18/01/2022	220	37/2021	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2642, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	38,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.520,96</b>	<b>4.520,96</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022	225	24/2021	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.		10.712,68			
20/01/2022	226	24/2021	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	10.712,68				
20/01/2022	227	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.		107,63			
20/01/2022	228	26/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 12/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	107,63				
20/01/2022	229	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.		262,32			
20/01/2022	230	26/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	262,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	231	14/2021	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			
20/01/2022	232	14/2021	Pago a CLARO SA, resto a pagar 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66				
20/01/2022	233	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		1.094,72			
20/01/2022	234	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.094,72				
20/01/2022	235	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		243,27			
20/01/2022	236	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	243,27				
20/01/2022	237	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		1.485,80			
20/01/2022	238	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.485,80				
20/01/2022	242	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		4.378,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	243	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59256, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	4.378,86				
20/01/2022	244	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		973,08			
20/01/2022	245	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59085, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	973,08				
20/01/2022	246	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		5.943,20			
20/01/2022	247	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4378, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	5.943,20				
20/01/2022	2023	24/2021	Estorno do pagamento 22 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.		4.754,56			
20/01/2022	2024	24/2021	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	4.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.633,74</b>	<b>34.633,74</b>	<b>0,00</b>
25/01/2022	296	10/2021	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.		314,94			
25/01/2022	297	10/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	314,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.948,68</b>	<b>34.948,68</b>	<b>0,00</b>
27/01/2022	298	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		800,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	299	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		12,96			
27/01/2022	300	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		4.840,00			
27/01/2022	301	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		78,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.948,68</b>	<b>40.680,05</b>	<b>5.731,37C</b>
28/01/2022	306	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	800,00				
28/01/2022	308	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999017, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	78,41				
28/01/2022	309	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998986, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	12,96				
28/01/2022	310	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	4.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.680,05</b>	<b>40.680,05</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	315	95/2021	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		105,80			
31/01/2022	316	95/2021	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.680,05</b>	<b>41.275,85</b>	<b>595,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	420	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.125,96			
18/02/2022	421	140/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018822, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.125,96				
18/02/2022	422	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.362,32			
18/02/2022	423	140/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995806, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.362,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.168,33</b>	<b>45.764,13</b>	<b>595,80C</b>
16/05/2022	1238	95/2021	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	490,00				
16/05/2022	1239	95/2021	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	105,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.764,13</b>	<b>45.764,13</b>	<b>0,00</b>
14/07/2022	1768	155/2021	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.		299,98			
14/07/2022	1769	155/2021	Pago a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 218, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	299,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.064,11</b>	<b>46.064,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados						Saldo anterior: <b>0,00</b>		
04/01/2022	182	49/2021	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, resto a pagar 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1418, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
07/01/2022	193	25/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.		2.098,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.598,56</b>	<b>3.598,56C</b>
11/01/2022	199	13/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1541070, contas de telefone referente ao exercício de 2021.		101,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.699,89</b>	<b>3.699,89C</b>
14/01/2022	206	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 68, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		156,90			
14/01/2022	207	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 62, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		29,60			
14/01/2022	208	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 66, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		188,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.075,09</b>	<b>4.075,09C</b>
17/01/2022	219	39/2021	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.482,26</b>	<b>4.482,26C</b>
18/01/2022	220	37/2021	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2642, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.		38,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.520,96</b>	<b>4.520,96C</b>
20/01/2022	226	24/2021	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.		10.712,68			
20/01/2022	228	26/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 12/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.		107,63			
20/01/2022	230	26/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.		262,32			
20/01/2022	232	14/2021	Pago a CLARO SA, resto a pagar 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	234	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.		1.094,72			
20/01/2022	236	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.		243,27			
20/01/2022	238	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.		1.485,80			
20/01/2022	243	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59256, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		4.378,86			
20/01/2022	245	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59085, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		973,08			
20/01/2022	247	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4378, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		5.943,20			
20/01/2022	2023	24/2021	Estorno do pagamento 22 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	4.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,56</b>	<b>29.879,18</b>	<b>25.124,62C</b>
25/01/2022	297	10/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.		314,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,56</b>	<b>30.194,12</b>	<b>25.439,56C</b>
28/01/2022	306	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	308	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999017, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		78,41			
28/01/2022	309	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998986, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		12,96			
28/01/2022	310	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		4.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,56</b>	<b>35.925,49</b>	<b>31.170,93C</b>
18/02/2022	421	140/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018822, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.125,96			
18/02/2022	423	140/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995806, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.362,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,56</b>	<b>40.413,77</b>	<b>35.659,21C</b>
16/05/2022	1238	95/2021	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		490,00			
16/05/2022	1239	95/2021	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		105,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,56</b>	<b>41.009,57</b>	<b>36.255,01C</b>
14/07/2022	1769	155/2021	Pago a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 218, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.		299,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,56</b>	<b>41.309,55</b>	<b>36.554,99C</b>
31/12/2022	3752		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago	36.554,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.309,55</b>	<b>41.309,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.7.04	- Restos a Pagar	Não Processados					<b>41.985,32C</b>
								Saldo anterior:
03/01/2022	107	10/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPEE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	570,71				
03/01/2022	108	49/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA.Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
03/01/2022	109	25/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2.098,56				
03/01/2022	110	51/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	375,20				
03/01/2022	111	39/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	407,17				
03/01/2022	112	79/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	5.731,37				
03/01/2022	113	132/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI.Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	14.118,93				
03/01/2022	114	37/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA.Valor empenhado a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	38,70				
03/01/2022	115	140/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2021, conforme cotação eletrônica nº13/2021.	4.488,28				
03/01/2022	116	14/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	156,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	117	24/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	10.712,68				
03/01/2022	122	13/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	101,33				
03/01/2022	123	95/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	105,80				
03/01/2022	124	95/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	490,00				
03/01/2022	125	26/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2021.	369,95				
03/01/2022	126	117/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ MELO & CIA LTDA-ME.Valor empenhado a LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, serviço de confecção de 2 (dois) Banner's em lona tamanhos (0,90 x 1,40 / 1,70 x 1,87), destinados ao II METTING HARMONIZAÇÃO, conforme Dispensa nº 29/2021.	420,00				
03/01/2022	127	155/2021	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI.Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, pela aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência/Contabilidade, conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	299,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.985,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	3638	19/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.		4.049,49			
31/12/2022	3640	39/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA.Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.		407,17			
31/12/2022	3641	74/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI.Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.		39,00			
31/12/2022	3642	13/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		197,79			
31/12/2022	3643	22/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		55,79			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3644	66/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.		33,00			
31/12/2022	3645	09/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA.Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
31/12/2022	3646	72/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		627,00			
31/12/2022	3647	130/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.016,28			
31/12/2022	3648	141/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
31/12/2022	3649	43/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CLARO SA.Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		147,90			
31/12/2022	3650	145/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A.Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.		998,79			
31/12/2022	3651	72/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.		2.800,00			
31/12/2022	3652	162/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de exames e avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9), Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17), PGR – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 48/2022.		9.082,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3653	161/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA.Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.		69.980,00			
31/12/2022	3654	155/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pela aquisição e instalação de persianas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.		8.200,00			
31/12/2022	3655	155/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA.Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pela aquisição e instalação de películas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.		2.300,00			
31/12/2022	3656	164/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI.Valor empenhado a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, aquisição de cessão temporária (12 meses) de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2022.		3.360,00			
31/12/2022	3657	46/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PR- IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.		1.595,72			
31/12/2022	3658	44/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI.Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.		7.650,00			
31/12/2022	3659	167/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA.Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.		7.448,00			
31/12/2022	3660	14/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		1.142,22			

Acumulado até o dia:

41.985,32

126.031,71

126.031,71C

Conta: 6.3.1.1.9.04 - Restos a Pagar Não Processados

Saldo anterior:

0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2025	24/2021	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.		4.754,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.754,56</b>	<b>4.754,56C</b>
31/12/2022	3716	10/2021	Encerramento do Exercício		255,77			
31/12/2022	3717	117/2021	Encerramento do Exercício		420,00			
31/12/2022	3753		Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	5.430,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.430,33</b>	<b>5.430,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				<b>614,77C</b>
03/01/2022	118	12/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.		197,57			
03/01/2022	119	52/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.		3.235,65			
03/01/2022	120	50/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
03/01/2022	121	152/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.		168,00			
03/01/2022	180	52/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215363, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	3.235,65				
03/01/2022	181	12/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104338, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	197,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.433,22</b>	<b>3.704,22</b>	<b>885,77C</b>
21/01/2022	255	50/2021	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.536,22</b>	<b>3.704,22</b>	<b>782,77C</b>
Conta:	6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	180	52/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215363, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.		3.235,65			
03/01/2022	181	12/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104338, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.		197,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.433,22</b>	<b>3.433,22C</b>
21/01/2022	255	50/2021	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.536,22</b>	<b>3.536,22C</b>
31/12/2022	3754		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	3.536,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.536,22</b>	<b>3.536,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados			Saldo anterior:					<b>3.704,22C</b>
03/01/2022	118	12/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	197,57				
03/01/2022	119	52/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROPAG TURISMO LTDA.Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	3.235,65				
03/01/2022	120	50/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA., serviço de monitoramento da sede do CROSE, conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				
03/01/2022	121	152/2021	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES.Valor empenhado a DEBORA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2021.	168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.704,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	3636	30/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.		8.026,87			
31/12/2022	3637	32/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.		2.675,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3639	35/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.		682,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.704,22</b>	<b>11.384,99</b>	<b>11.384,99C</b>
Conta:	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais			Saldo anterior:				<b>3.537.128,52C</b>
03/01/2022	103	26/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.	450.000,00				
03/01/2022	104	30/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.	70.000,00				
03/01/2022	106	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	80.000,00				
03/01/2022	130	31/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	40.000,00				
03/01/2022	131	32/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	18.000,00				
03/01/2022	132	33/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	55.000,00				
03/01/2022	133	24/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	5.000,00				
03/01/2022	134	28/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	60.000,00				
03/01/2022	135	29/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.	100.000,00				
03/01/2022	136	34/2022	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	160.000,00				
03/01/2022	137	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	60.000,00				
03/01/2022	138	35/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.	7.000,00				
03/01/2022	139	25/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2022.	700.000,00				
03/01/2022	140	60/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2022.	1.700,00				
03/01/2022	141	61/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2022.	1.800,00				
03/01/2022	142	67/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021.	4.862,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	143	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	7.000,00				
03/01/2022	144	68/2022	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	3.000,00				
03/01/2022	145	52/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	7.549,20				
03/01/2022	146	12/2022	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 2º Termo Aditivo.	60.000,00				
03/01/2022	147	15/2022	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	20.000,00				
03/01/2022	148	47/2022	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	1.798,80				
03/01/2022	149	39/2022	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	4.886,04				
03/01/2022	150	23/2022	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	2.160,00				
03/01/2022	151	37/2022	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	6.800,00				
03/01/2022	152	37/2022	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2.111,00				
03/01/2022	153	69/2022	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021.	32.400,00				
03/01/2022	154	41/2022	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	12.500,00				
03/01/2022	156	51/2022	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021.	36.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	158	70/2022	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 47/2021.	6.882,40				
03/01/2022	160	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3.360,00				
03/01/2022	161	62/2022	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 04/2021.	33.000,00				
03/01/2022	164	74/2022	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.	468,00				
03/01/2022	165	46/2022	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.060.777,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.350,71C</b>
04/01/2022	166	18/2022	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	420,00				
04/01/2022	167	16/2022	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	420,00				
04/01/2022	168	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	560,00				
04/01/2022	169	13/2022	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	3.000,00				
04/01/2022	170	22/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	3.000,00				
04/01/2022	172	43/2022	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.069.277,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.850,71C</b>
10/01/2022	173	66/2022	Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070.927,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466.200,71C</b>
14/01/2022	174	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071.427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.700,71C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	175	11/2022	Valor empenhado a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	365,75				
18/01/2022	177	10/2022	Valor empenhado a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	1.500,00				
18/01/2022	178	09/2022	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115.293,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.834,96C</b>
20/01/2022	265	75/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2022.	10.500,00				
20/01/2022	2025		Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.		4.754,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.125.793,56</b>	<b>4.754,56</b>	<b>1.416.089,52C</b>
21/01/2022	266	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.127.193,56</b>	<b>4.754,56</b>	<b>1.414.689,52C</b>
24/01/2022	269	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	9.576,00				
24/01/2022	270	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.146.769,56</b>	<b>4.754,56</b>	<b>1.395.113,52C</b>
27/01/2022	302	48/2022	Valor empenhado a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	512,20				
27/01/2022	303	64/2022	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.147.401,76</b>	<b>4.754,56</b>	<b>1.394.481,32C</b>
01/02/2022	319	42/2022	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	7.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	355	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	1.260,00				
01/02/2022	375	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158.661,76</b>	<b>4.754,56</b>	<b>1.383.221,32C</b>
02/02/2022	377	64/2022	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158.781,76</b>	<b>4.754,56</b>	<b>1.383.101,32C</b>
08/02/2022	389		Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		364,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158.781,76</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.383.465,62C</b>
10/02/2022	380	65/2022	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	525,00				
10/02/2022	381	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.167.306,76</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.374.940,62C</b>
15/02/2022	384	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2022.	7.000,00				
15/02/2022	385	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.176.406,76</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.365.840,62C</b>
17/02/2022	414	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.176.906,76</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.365.340,62C</b>
18/02/2022	448	76/2022	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	10.588,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.187.494,96</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.354.752,42C</b>
21/02/2022	468	73/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, serviço de recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	12.160,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.199.654,96</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.342.592,42C</b>
22/02/2022	475	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
22/02/2022	476	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
22/02/2022	477	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200.284,96</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.341.962,42C</b>
24/02/2022	487	73/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	6.065,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206.350,61</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.335.896,77C</b>
08/03/2022	590	87/2022	Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.207.814,61</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.334.432,77C</b>
18/03/2022	656	103/2022	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
18/03/2022	657	104/2022	Valor empenhado a ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.208.094,61</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.334.152,77C</b>
21/03/2022	664	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.085,00				
21/03/2022	665	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.050,00				
21/03/2022	666	93/2022	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	105,00				
21/03/2022	667	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
21/03/2022	668	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	665,00				
21/03/2022	669	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	315,00				
21/03/2022	670	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	900,00				
21/03/2022	671	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	672	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	210,00				
21/03/2022	673	90/2022	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216.724,61</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.325.522,77C</b>
22/03/2022	694	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
22/03/2022	695	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
22/03/2022	696	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
22/03/2022	713	77/2022	Valor empenhado a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação IN COMPANY, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	2.000,00				
22/03/2022	714	49/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	8.268,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.228.253,24</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.313.994,14C</b>
24/03/2022	725	86/2022	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	3.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.231.533,24</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.310.714,14C</b>
25/03/2022	726	80/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	411,64				
25/03/2022	727	95/2022	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	900,00				
25/03/2022	728	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	210,00				
25/03/2022	729	97/2022	Valor empenhado a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	105,00				
25/03/2022	730	98/2022	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	565,00				
25/03/2022	731	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.234.039,88</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.308.207,50C</b>
29/03/2022	766	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	11.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.245.589,88</b>	<b>5.118,86</b>	<b>1.296.657,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	771		Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		140,76			
30/03/2022	774	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	461,02				
30/03/2022	775	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1.490,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.247.541,87</b>	<b>5.259,62</b>	<b>1.294.846,27C</b>
31/03/2022	776	101/2022	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	315,00				
31/03/2022	779	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.050,00				
31/03/2022	782	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
31/03/2022	785	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
31/03/2022	786	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
31/03/2022	787	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	840,00				
31/03/2022	788	90/2022	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250.796,87</b>	<b>5.259,62</b>	<b>1.291.591,27C</b>
05/04/2022	869	105/2022	Valor empenhado a GUSTAVO PRADO MACHADO, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	453,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.251.250,04</b>	<b>5.259,62</b>	<b>1.291.138,10C</b>
14/04/2022	627	102/2022	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2.284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.253.534,04</b>	<b>5.259,62</b>	<b>1.288.854,10C</b>
20/04/2022	938	106/2022	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.253.604,04</b>	<b>5.259,62</b>	<b>1.288.784,10C</b>
26/04/2022	963	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	2.000,00				
26/04/2022	964	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	965	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
26/04/2022	966	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.300,00				
26/04/2022	967	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	210,00				
26/04/2022	968	108/2022	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.500,00				
26/04/2022	969	107/2022	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.300,00				
26/04/2022	984	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.470,00				
26/04/2022	985	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.470,00				
26/04/2022	986	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.470,00				
26/04/2022	987	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.890,00				
26/04/2022	988	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.890,00				
26/04/2022	989	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.890,00				
26/04/2022	1002	109/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição ao Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	375,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273.069,99</b>	<b>5.259,62</b>	<b>1.269.318,15C</b>
02/05/2022	1024	110/2022	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.285.069,99</b>	<b>5.259,62</b>	<b>1.257.318,15C</b>
05/05/2022	1078	112/2022	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.285.699,99</b>	<b>5.259,62</b>	<b>1.256.688,15C</b>
06/05/2022	1119	113/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	3.526,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.289.225,99</b>	<b>5.259,62</b>	<b>1.253.162,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1191		Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, em função de valor remanescente se tratar de despesa com emissão de Nota Fiscal de Serviço, devendo ser reempenhada em classificação orçamentária apropriada.		260,00			
10/05/2022	1192	86/2022	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.289.485,99</b>	<b>5.519,62</b>	<b>1.253.162,15C</b>
12/05/2022	1121	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	528.408,22				
12/05/2022	1122	117/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1.238,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.819.133,06</b>	<b>5.519,62</b>	<b>723.515,08C</b>
13/05/2022	1137	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820.393,06</b>	<b>5.519,62</b>	<b>722.255,08C</b>
16/05/2022	1138	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	11.673,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.832.066,41</b>	<b>5.519,62</b>	<b>710.581,73C</b>
17/05/2022	1139	137/2022	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1.400,00				
17/05/2022	1140	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	348,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.833.814,86</b>	<b>5.519,62</b>	<b>708.833,28C</b>
20/05/2022	1141	118/2022	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022	6.200,00				
20/05/2022	1142	119/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.840.084,86</b>	<b>5.519,62</b>	<b>702.563,28C</b>
24/05/2022	1143	120/2022	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.840.429,86</b>	<b>5.519,62</b>	<b>702.218,28C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1144	121/2022	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.	735,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841.164,86</b>	<b>5.519,62</b>	<b>701.483,28C</b>
27/05/2022	1148	50/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	637,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841.802,56</b>	<b>5.519,62</b>	<b>700.845,58C</b>
08/06/2022	1210	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.842.302,56</b>	<b>5.519,62</b>	<b>700.345,58C</b>
14/06/2022	1370	67/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	3.953,08				
14/06/2022	1433		Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		202,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.846.255,64</b>	<b>5.722,44</b>	<b>696.595,32C</b>
15/06/2022	1384	128/2022	Valor empenhado a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalhainterfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	600,00				
15/06/2022	1434	129/2022	Valor empenhado a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de licença de uso do software para videoconferência online, consuporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1.998,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.848.854,58</b>	<b>5.722,44</b>	<b>693.996,38C</b>
20/06/2022	1444	23/2022	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	2.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.851.014,58</b>	<b>5.722,44</b>	<b>691.836,38C</b>
21/06/2022	1445	133/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.853.514,58</b>	<b>5.722,44</b>	<b>689.336,38C</b>
27/06/2022	1446	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	800,00				
27/06/2022	1447	123/2022	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	300,00				
27/06/2022	1461	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1462	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1530	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864.064,58</b>	<b>5.722,44</b>	<b>678.786,38C</b>
30/06/2022	1531	124/2022	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	420,00				
30/06/2022	1627	125/2022	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	420,00				
30/06/2022	1630	126/2022	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	420,00				
30/06/2022	1633	127/2022	Valor empenhado a STEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
30/06/2022	1647	138/2022	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 27/2022.	4.641,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.871.165,58</b>	<b>5.722,44</b>	<b>671.685,38C</b>
01/07/2022	1648	130/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.891.165,58</b>	<b>5.722,44</b>	<b>651.685,38C</b>
07/07/2022	1656	132/2022	Valor empenhado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.894.665,58</b>	<b>5.722,44</b>	<b>648.185,38C</b>
14/07/2022	1707	139/2022	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	430,00				
14/07/2022	1719	138/2022	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados asnecessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	10.508,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.905.604,43</b>	<b>5.722,44</b>	<b>637.246,53C</b>
18/07/2022	1776	42/2022	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	8.244,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.913.848,93</b>	<b>5.722,44</b>	<b>629.002,03C</b>
19/07/2022	1777	134/2022	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.914.948,93</b>	<b>5.722,44</b>	<b>627.902,03C</b>
21/07/2022	1834	131/2022	Valor empenhado a JAMILLE ALVES ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.915.788,93</b>	<b>5.722,44</b>	<b>627.062,03C</b>
26/07/2022	1869	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918.288,93</b>	<b>5.722,44</b>	<b>624.562,03C</b>
01/08/2022	1919	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 1º Termo Aditivo.	63.012,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.981.301,40</b>	<b>5.722,44</b>	<b>561.549,56C</b>
04/08/2022	1920	136/2022	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	5.760,00				
04/08/2022	1922	140/2022	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 6(seis) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minutocada, conforme Dispensa nº 36/2022.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990.061,40</b>	<b>5.722,44</b>	<b>552.789,56C</b>
05/08/2022	1940	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.991.361,40</b>	<b>5.722,44</b>	<b>551.489,56C</b>
08/08/2022	1966		Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		286,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.991.361,40</b>	<b>6.009,27</b>	<b>551.776,39C</b>
11/08/2022	1992	141/2022	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.	7.005,80				
11/08/2022	1993	141/2022	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000.367,20</b>	<b>6.009,27</b>	<b>542.770,59C</b>
12/08/2022	2020	142/2022	Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002.417,20</b>	<b>6.009,27</b>	<b>540.720,59C</b>
18/08/2022	2065		Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao vencimento do contrato.		2.275,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002.417,20</b>	<b>8.284,92</b>	<b>542.996,24C</b>
19/08/2022	2040	144/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 32/2022.	1.223,42				
19/08/2022	2059	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.260,00				
19/08/2022	2062	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.260,00				
19/08/2022	2077		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		7.056,31			
19/08/2022	2078	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	45.000,00				
19/08/2022	2090		Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		76,79			
19/08/2022	2091	43/2022	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	1.000,00				
19/08/2022	2094	144/2022	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	6.638,29				
19/08/2022	2143	18/2022	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
19/08/2022	2273		Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de anulação de devolução de aux. saúde e alimentação excedentes e desconto referente adiantamento do 13º salário.		1.658,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.058.868,91</b>	<b>17.076,29</b>	<b>495.335,90C</b>
23/08/2022	2144	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	450,58				
23/08/2022	2155	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conformedispensa de licitação nº 40/2022.	675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.059.994,49</b>	<b>17.076,29</b>	<b>494.210,32C</b>
24/08/2022	2158	135/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	650,00				
24/08/2022	2173	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2180		Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.		345,00			
24/08/2022	2181	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
24/08/2022	2186	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.063.104,49</b>	<b>17.421,29</b>	<b>491.445,32C</b>
25/08/2022	2205	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.064.604,49</b>	<b>17.421,29</b>	<b>489.945,32C</b>
29/08/2022	2206	139/2022	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	6.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.070.944,49</b>	<b>17.421,29</b>	<b>483.605,32C</b>
30/08/2022	2259	143/2022	Valor empenhado a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, contratação de empresa para realizar serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.077.444,49</b>	<b>17.421,29</b>	<b>477.105,32C</b>
06/09/2022	2305	145/2022	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.	14.000,00				
06/09/2022	2307		Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de encerramento de Contrato e saldo orçamentário não utilizado.		7.560,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.091.444,49</b>	<b>24.981,63</b>	<b>470.665,66C</b>
09/09/2022	2316	146/2022	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	13.985,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.105.429,49</b>	<b>24.981,63</b>	<b>456.680,66C</b>
20/09/2022	2364	16/2022	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	70,00				
20/09/2022	2381		Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.		75,00			
20/09/2022	2382	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
20/09/2022	2385		Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.		130,00			
20/09/2022	2386	95/2022	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2389		Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		165,00			
20/09/2022	2390	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
20/09/2022	2403	150/2022	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	210,00				
20/09/2022	2412		Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		135,00			
20/09/2022	2413	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.109.909,49</b>	<b>25.486,63</b>	<b>452.705,66C</b>
22/09/2022	2432	69/2022	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	27.000,00				
22/09/2022	2433	151/2022	Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.140.089,49</b>	<b>25.486,63</b>	<b>422.525,66C</b>
26/09/2022	2441	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	590,00				
26/09/2022	2448		Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.		300,00			
26/09/2022	2449	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.147.179,49</b>	<b>25.786,63</b>	<b>415.735,66C</b>
27/09/2022	2452	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 05 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	14.457,00				
27/09/2022	2565	152/2022	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	45.000,00				
27/09/2022	2569	154/2022	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, ref. serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	5.452,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.212.088,64</b>	<b>25.786,63</b>	<b>350.826,51C</b>
04/10/2022	2596	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.	2.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2598	157/2022	Valor empenhado a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2.100,00				
04/10/2022	2601	158/2022	Valor empenhado a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.219.088,64</b>	<b>25.786,63</b>	<b>343.826,51C</b>
13/10/2022	2648	44/2022	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	9.923,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.229.012,52</b>	<b>25.786,63</b>	<b>333.902,63C</b>
20/10/2022	2676		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		2.500,00			
20/10/2022	2677	28/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	15.695,00				
20/10/2022	2689	119/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	140,00				
20/10/2022	2698	124/2022	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	840,00				
20/10/2022	2701	125/2022	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	735,00				
20/10/2022	2706	159/2022	Valor empenhado a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	315,00				
20/10/2022	2709	126/2022	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	840,00				
20/10/2022	2712		Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		30,00			
20/10/2022	2713	108/2022	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	630,00				
20/10/2022	2716	101/2022	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	315,00				
20/10/2022	2719		Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		40,00			
20/10/2022	2720	107/2022	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	840,00				
20/10/2022	2723		Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		150,00			
20/10/2022	2724	127/2022	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	630,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2727		Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		85,00			
20/10/2022	2728	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	525,00				
20/10/2022	2739		Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		210,00			
20/10/2022	2740	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	735,00				
20/10/2022	2745	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.251.672,52</b>	<b>28.801,63</b>	<b>314.257,63C</b>
25/10/2022	2795	160/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	964,50				
25/10/2022	2798	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.800,00				
25/10/2022	2801		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		1.827,83			
25/10/2022	2802	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.259.437,02</b>	<b>30.629,46</b>	<b>308.320,96C</b>
03/11/2022	2902		Anulação do empenho do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, em função de rescisão do Contrato nº 15/2021, conforme 1º Termo Aditivo.		6.772,14			
03/11/2022	2903	162/2022	Valor empenhado a GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de exames e avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9), Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17), PGR – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 48/2022.	9.082,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.268.519,42</b>	<b>37.401,60</b>	<b>306.010,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2941	113/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	4.702,38				
07/11/2022	2958	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 3º Termo Aditivo.	47.164,52				
07/11/2022	2959	161/2022	Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.	69.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.390.366,32</b>	<b>37.401,60</b>	<b>184.163,80C</b>
09/11/2022	2961	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	4.047,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.394.413,32</b>	<b>37.401,60</b>	<b>180.116,80C</b>
10/11/2022	2978	21/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	7,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.394.421,03</b>	<b>37.401,60</b>	<b>180.109,09C</b>
16/11/2022	2986		Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.		7,71			
16/11/2022	2994	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 5º Termo Aditivo.	103.579,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.498.000,74</b>	<b>37.409,31</b>	<b>76.537,09C</b>
17/11/2022	3001	155/2022	Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pelo aquisição e instalação de persianas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.	8.200,00				
17/11/2022	3002	155/2022	Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pela aquisição e instalação de películas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.508.500,74</b>	<b>37.409,31</b>	<b>66.037,09C</b>
18/11/2022	3006		Anulação do empenho do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, em função de classificação orçamentária incompatível com o objeto.		800,00			
18/11/2022	3007	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	800,00				
18/11/2022	3033	103/2022	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3042		Anulação do empenho do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		70,00			
18/11/2022	3043	121/2022	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.	910,00				
18/11/2022	3046	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	210,00				
18/11/2022	3047		Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		40,00			
18/11/2022	3050	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	455,00				
18/11/2022	3051		Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		45,00			
18/11/2022	3054	137/2022	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	105,00				
18/11/2022	3066	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	700,00				
18/11/2022	3071	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
18/11/2022	3076		Anulação do empenho do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		210,00			
18/11/2022	3077	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	630,00				
18/11/2022	3080		Anulação do empenho do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		210,00			
18/11/2022	3081	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	630,00				
18/11/2022	3094	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
18/11/2022	3097	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
18/11/2022	3100	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.514.060,74</b>	<b>38.784,31</b>	<b>61.852,09C</b>
21/11/2022	3110	163/2022	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.514.270,74</b>	<b>38.784,31</b>	<b>61.642,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	3127		Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		1.304,20			
24/11/2022	3128	15/2022	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.519.270,74</b>	<b>40.088,51</b>	<b>57.946,29C</b>
28/11/2022	3141	75/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.487,50				
28/11/2022	3146	164/2022	Valor empenhado a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, aquisição de cessão temporária (12 meses) de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2022.	3.402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.524.160,24</b>	<b>40.088,51</b>	<b>53.056,79C</b>
06/12/2022	3236		Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		801,00			
06/12/2022	3237	46/2022	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	4.000,00				
06/12/2022	3242	109/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0173 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	1.541,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.529.701,29</b>	<b>40.889,51</b>	<b>48.316,74C</b>
07/12/2022	3528		Anulação do empenho do favorecido PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, em função de economia orçamentária dada a finalização do processo licitatório.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.529.701,29</b>	<b>40.931,51</b>	<b>48.358,74C</b>
13/12/2022	3260	165/2022	Valor empenhado a EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
13/12/2022	3265	166/2022	Valor empenhado a Fábio Carneiro Martins, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.533.201,29</b>	<b>40.931,51</b>	<b>44.858,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	3268	44/2022	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.	7.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.540.851,29</b>	<b>40.931,51</b>	<b>37.208,74C</b>
20/12/2022	3295	167/2022	Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.	7.448,00				
20/12/2022	3308		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		70,54			
20/12/2022	3309	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.495,15				
20/12/2022	3319		Anulação do empenho do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		714,40			
20/12/2022	3320	76/2022	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	1.046,40				
20/12/2022	3333		Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		30,00			
20/12/2022	3334	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
20/12/2022	3360	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	420,00				
20/12/2022	3363		Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		45,00			
20/12/2022	3364	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.562.575,84</b>	<b>41.791,45</b>	<b>16.344,13C</b>
22/12/2022	3427	154/2022	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2.365,00				
22/12/2022	3434	170/2022	Valor empenhado a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.565.150,84</b>	<b>41.791,45</b>	<b>13.769,13C</b>
23/12/2022	3447		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		854,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3448	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	3.395,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.568.546,41</b>	<b>42.645,62</b>	<b>11.227,73C</b>
31/12/2022	3515		Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		26.107,80			
31/12/2022	3516		Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		50,16			
31/12/2022	3517		Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		510,28			
31/12/2022	3518		Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		1.803,34			
31/12/2022	3519		Anulação do empenho do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		943,80			
31/12/2022	3520		Anulação do empenho do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		5.187,00			
31/12/2022	3521		Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		7.948,27			
31/12/2022	3522		Anulação do empenho do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		1.401,16			
31/12/2022	3523		Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		92,86			
31/12/2022	3524		Anulação do empenho do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		11.480,21			
31/12/2022	3525		Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		263,68			
31/12/2022	3527		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		857,78			
31/12/2022	3633		Encerramento do exercício.		35.041,65			
31/12/2022	3634		Encerramento do exercício.		5.340,27			
31/12/2022	3635		Encerramento do exercício.		1.451,06			
31/12/2022	3661		Encerramento do Exercício		95.841,93			
31/12/2022	3662		Encerramento do Exercício		36.979,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3663		Encerramento do Exercício		11.775,56			
31/12/2022	3664		Encerramento do Exercício		3.226,71			
31/12/2022	3665		Encerramento do Exercício		7.012,06			
31/12/2022	3666		Encerramento do Exercício		49.086,98			
31/12/2022	3667		Encerramento do Exercício		213.410,18			
31/12/2022	3668		Encerramento do Exercício		750,76			
31/12/2022	3669		Encerramento do Exercício		62,80			
31/12/2022	3670		Encerramento do Exercício		500,00			
31/12/2022	3671		Encerramento do Exercício		16.475,16			
31/12/2022	3672		Encerramento do Exercício		850,00			
31/12/2022	3673		Encerramento do Exercício		1.431,00			
31/12/2022	3674		Encerramento do Exercício		2.500,00			
31/12/2022	3675		Encerramento do Exercício		13.832,03			
31/12/2022	3676		Encerramento do Exercício		2.660,00			
31/12/2022	3677		Encerramento do Exercício		10.000,00			
31/12/2022	3678		Encerramento do Exercício		3.500,00			
31/12/2022	3679		Encerramento do Exercício		12.040,00			
31/12/2022	3680		Encerramento do Exercício		1.029,70			
31/12/2022	3681		Encerramento do Exercício		70,00			
31/12/2022	3682		Encerramento do Exercício		110,00			
31/12/2022	3683		Encerramento do Exercício		250,00			
31/12/2022	3684		Encerramento do Exercício		120,00			
31/12/2022	3685		Encerramento do Exercício		10,00			
31/12/2022	3686		Encerramento do Exercício		1.500,00			
31/12/2022	3687		Encerramento do Exercício		1.415,12			
31/12/2022	3688		Encerramento do Exercício		86.969,34			
31/12/2022	3689		Encerramento do Exercício		630,00			
31/12/2022	3690		Encerramento do Exercício		5.085,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3691		Encerramento do Exercício		1.804,50			
31/12/2022	3692		Encerramento do Exercício		195,00			
31/12/2022	3693		Encerramento do Exercício		4.641,00			
31/12/2022	3694		Encerramento do Exercício		430,00			
31/12/2022	3695		Encerramento do Exercício		10.508,85			
31/12/2022	3696		Encerramento do Exercício		630,00			
31/12/2022	3697		Encerramento do Exercício		2.393,25			
31/12/2022	3698		Encerramento do Exercício		63.012,47			
31/12/2022	3699		Encerramento do Exercício		3.000,00			
31/12/2022	3700		Encerramento do Exercício		2.000,00			
31/12/2022	3701		Encerramento do Exercício		20,00			
31/12/2022	3702		Encerramento do Exercício		420,00			
31/12/2022	3703		Encerramento do Exercício		150,00			
31/12/2022	3704		Encerramento do Exercício		155,00			
31/12/2022	3705		Encerramento do Exercício		45,00			
31/12/2022	3706		Encerramento do Exercício		35,00			
31/12/2022	3707		Encerramento do Exercício		10.800,00			
31/12/2022	3708		Encerramento do Exercício		25,00			
31/12/2022	3709		Encerramento do Exercício		21.525,00			
31/12/2022	3710		Encerramento do Exercício		1.195,00			
31/12/2022	3712		Encerramento do Exercício		420,00			
31/12/2022	3713		Encerramento do Exercício		47.164,52			
31/12/2022	3714		Encerramento do Exercício		103.579,71			
31/12/2022	3715		Encerramento do Exercício		956,13			
31/12/2022	3716		Encerramento do Exercício		255,77			
31/12/2022	3717		Encerramento do Exercício		420,00			
31/12/2022	3758		Encerramento do exercício 2022.		2.488.470,38			

Acumulado até o dia:

3.568.546,41

3.484.500,02

3.453.082,13C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos				Saldo anterior:				<b>148.876,52D</b>
31/01/2022	320	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	92.824,45				
31/01/2022	321	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	13.292,99				
31/01/2022	322	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	2.011,20				
31/01/2022	323	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	302,13				
31/01/2022	324	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	21.480,25				
31/01/2022	325	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	1.563,29				
31/01/2022	326	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	117,69				
31/01/2022	327	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	281,47				
31/01/2022	328	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	4.346,57				
31/01/2022	333	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	1.426,65				
31/01/2022	334	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	1.062,90				
31/01/2022	335	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	2.420,17				
31/01/2022	344	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	3.791,03				
31/01/2022	345	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	50,58				
31/01/2022	346	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	2,53				
31/01/2022	347	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	26,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.000,84</b>	<b>0,00</b>	<b>293.877,36D</b>
28/02/2022	348	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	531,04				
28/02/2022	349	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	83,92				
28/02/2022	350	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24,92				
28/02/2022	351	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	3.085,48				
28/02/2022	352	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	77,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	353	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	3,87				
28/02/2022	511	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	89.595,42				
28/02/2022	512	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	15.218,94				
28/02/2022	513	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	10.950,42				
28/02/2022	514	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	2.011,20				
28/02/2022	515	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	604,26				
28/02/2022	516	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	100,71				
28/02/2022	517	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	8,05				
28/02/2022	518	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	4,53				
28/02/2022	519	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	16,61				
28/02/2022	520	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	23,93				
28/02/2022	521	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	11,80				
28/02/2022	522	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	6,64				
28/02/2022	523	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	26.210,20				
28/02/2022	524	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	2.225,80				
28/02/2022	525	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	117,33				
28/02/2022	526	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	693,44				
28/02/2022	532	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1.680,59				
28/02/2022	533	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	921,70				
28/02/2022	534	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	2.557,07				
28/02/2022	553	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	32,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.798,85</b>	<b>0,00</b>	<b>450.675,37D</b>
31/03/2022	554	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	2.818,76				
31/03/2022	555	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	184,66				
31/03/2022	556	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	4.544,66				
31/03/2022	557	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	75,45				
31/03/2022	559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	5,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	560	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	34,49				
31/03/2022	798	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	287.206,13				
31/03/2022	799	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	53.713,19				
31/03/2022	800	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	5.284,72				
31/03/2022	801	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	4.022,40				
31/03/2022	802	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1.370,60				
31/03/2022	803	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	100,71				
31/03/2022	804	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	249,20				
31/03/2022	805	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	0,42				
31/03/2022	806	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1,64				
31/03/2022	807	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	0,34				
31/03/2022	808	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	453,17				
31/03/2022	809	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	25.957,08				
31/03/2022	810	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	4.315,28				
31/03/2022	811	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	254,01				
31/03/2022	812	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1.280,12				
31/03/2022	813	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	4.653,80				
31/03/2022	814	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	739,85				
31/03/2022	815	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	40,79				
31/03/2022	816	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1.020,81				
31/03/2022	821	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	2.665,94				
31/03/2022	822	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	1.025,37				
31/03/2022	823	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	2.747,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.565,65</b>	<b>0,00</b>	<b>855.442,17D</b>
14/04/2022	1422	49/2022	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	9,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.451,52D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2022	1424	15/2022	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.	11,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.586,41</b>	<b>0,00</b>	<b>855.462,93D</b>
26/04/2022	1425	23/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	19,96				
26/04/2022	1426	21/2022	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.	1,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.607,60</b>	<b>0,00</b>	<b>855.484,12D</b>
27/04/2022	1427	111/2022	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	0,01				
27/04/2022	1428	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	0,01				
27/04/2022	1429	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	0,68				
27/04/2022	1430	111/2022	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.	32,36				
27/04/2022	1431	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.	2,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.643,20</b>	<b>0,00</b>	<b>855.519,72D</b>
30/04/2022	561	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	7.255,26				
30/04/2022	562	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	570,76				
30/04/2022	563	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	3.193,15				
30/04/2022	564	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	75,23				
30/04/2022	565	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	5,53				
30/04/2022	830	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	34,39				
30/04/2022	1048	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	187.498,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1049	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	52.064,07				
30/04/2022	1050	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	3.950,85				
30/04/2022	1051	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	2.514,00				
30/04/2022	1052	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1.295,84				
30/04/2022	1053	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	201,42				
30/04/2022	1054	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	124,60				
30/04/2022	1055	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	267,51				
30/04/2022	1056	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	45,52				
30/04/2022	1057	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	676,73				
30/04/2022	1058	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	148,62				
30/04/2022	1059	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	42,74				
30/04/2022	1060	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	7,31				
30/04/2022	1061	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	15.500,24				
30/04/2022	1062	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	3.100,75				
30/04/2022	1063	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	164,79				
30/04/2022	1064	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	899,80				
30/04/2022	1065	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	3.559,78				
30/04/2022	1066	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	715,98				
30/04/2022	1067	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	36,54				
30/04/2022	1068	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	763,39				
30/04/2022	1069	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	453,17				
30/04/2022	1074	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	3.941,94				
30/04/2022	1075	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	934,59				
30/04/2022	1076	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	2.294,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998.980,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.857,32D</b>
31/05/2022	831	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	13.366,27				
31/05/2022	832	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	1.795,94				
31/05/2022	833	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	24,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	834	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	4,76				
31/05/2022	835	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	1,57				
31/05/2022	836	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	2.656,10				
31/05/2022	837	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	88,56				
31/05/2022	838	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	6,10				
31/05/2022	839	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	39,19				
31/05/2022	1365	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	717,80				
31/05/2022	1366	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	3.087,00				
31/05/2022	1367	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1.164,09				
31/05/2022	1368	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	3.237,60				
31/05/2022	1448	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	39.822,39				
31/05/2022	1449	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	14.962,79				
31/05/2022	1450	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.244,60				
31/05/2022	1451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	5.530,80				
31/05/2022	1452	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1.171,24				
31/05/2022	1453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	100,71				
31/05/2022	1454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	124,60				
31/05/2022	1455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	226,51				
31/05/2022	1456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	64,95				
31/05/2022	1457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.205,74				
31/05/2022	1458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	606,56				
31/05/2022	1459	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	45,03				
31/05/2022	1460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	12,64				
31/05/2022	1463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	12.757,96				
31/05/2022	1464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.724,00				
31/05/2022	1465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	149,68				
31/05/2022	1466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	813,27				
31/05/2022	1467	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	13.682,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1468	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.769,47				
31/05/2022	1469	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	170,49				
31/05/2022	1470	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1.353,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.709,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.585,87D</b>
07/06/2022	1388	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	113.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239.709,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.585,87D</b>
30/06/2022	840	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	10.396,16				
30/06/2022	841	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	1.183,24				
30/06/2022	842	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	133,97				
30/06/2022	843	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	12,72				
30/06/2022	844	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	3,51				
30/06/2022	845	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	2.242,19				
30/06/2022	846	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	68,52				
30/06/2022	847	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	5,20				
30/06/2022	848	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	32,95				
30/06/2022	1657	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	33.152,84				
30/06/2022	1658	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	9.558,37				
30/06/2022	1659	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	904,65				
30/06/2022	1660	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	3.016,80				
30/06/2022	1675	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	672,84				
30/06/2022	1676	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	100,71				
30/06/2022	1677	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	302,13				
30/06/2022	1678	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	237,57				
30/06/2022	1679	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	47,67				
30/06/2022	1680	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	2.958,70				
30/06/2022	1681	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	579,08				
30/06/2022	1682	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	62,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1683	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	12,44				
30/06/2022	1684	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1.663,43				
30/06/2022	1685	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	332,70				
30/06/2022	1686	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	16,69				
30/06/2022	1687	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	87,67				
30/06/2022	1688	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	13.578,10				
30/06/2022	1689	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	2.731,79				
30/06/2022	1690	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	171,33				
30/06/2022	1691	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1.372,80				
30/06/2022	1697	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	4.110,34				
30/06/2022	1698	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1.155,61				
30/06/2022	1699	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	3.044,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.333.658,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.535,18D</b>
19/07/2022	1789	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	39.885,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.373.544,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522.420,83D</b>
26/07/2022	1858	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	31.708,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.405.252,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.129,14D</b>
31/07/2022	1085	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	8.025,50				
31/07/2022	1086	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	746,87				
31/07/2022	1087	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	203,76				
31/07/2022	1088	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	13,97				
31/07/2022	1089	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	4,86				
31/07/2022	1090	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	2.249,36				
31/07/2022	1091	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	70,05				
31/07/2022	1092	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	5,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1093	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	34,78				
31/07/2022	1882	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	37.820,59				
31/07/2022	1883	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	8.419,87				
31/07/2022	1884	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	10.194,05				
31/07/2022	1885	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.514,00				
31/07/2022	1886	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.342,48				
31/07/2022	1887	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	402,84				
31/07/2022	1888	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	373,80				
31/07/2022	1889	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	209,52				
31/07/2022	1890	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	40,38				
31/07/2022	1891	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.394,25				
31/07/2022	1892	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	514,09				
31/07/2022	1893	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	58,45				
31/07/2022	1894	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	12,57				
31/07/2022	1895	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	152,49				
31/07/2022	1896	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	31,51				
31/07/2022	1897	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1,93				
31/07/2022	1898	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	9,84				
31/07/2022	1899	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	10.598,59				
31/07/2022	1900	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.227,61				
31/07/2022	1901	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	138,28				
31/07/2022	1902	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	983,19				
31/07/2022	1910	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	3.313,35				
31/07/2022	1911	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1.191,32				
31/07/2022	1912	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	2.882,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.503.434,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.310,64D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2142	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.	31.062,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534.496,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.372,78D</b>
30/08/2022	2209	142/2022	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534.996,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.872,78D</b>
31/08/2022	1094	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	11.392,95				
31/08/2022	1095	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.669,96				
31/08/2022	1096	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	470,91				
31/08/2022	1097	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	26,75				
31/08/2022	1098	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	10,87				
31/08/2022	1099	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.164,29				
31/08/2022	1100	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	121,96				
31/08/2022	1101	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	7,87				
31/08/2022	1102	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	63,51				
31/08/2022	2214	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	32.420,15				
31/08/2022	2215	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	12.077,66				
31/08/2022	2216	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	8.070,35				
31/08/2022	2217	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	3.519,60				
31/08/2022	2218	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	604,26				
31/08/2022	2219	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.815,96				
31/08/2022	2220	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	100,71				
31/08/2022	2221	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	217,72				
31/08/2022	2222	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	83,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2223	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.770,03				
31/08/2022	2224	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.295,20				
31/08/2022	2225	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	74,62				
31/08/2022	2226	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	34,87				
31/08/2022	2227	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	69,03				
31/08/2022	2228	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	13,81				
31/08/2022	2229	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	0,69				
31/08/2022	2230	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	4,07				
31/08/2022	2231	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	12.282,67				
31/08/2022	2232	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.357,62				
31/08/2022	2233	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	124,99				
31/08/2022	2234	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.270,06				
31/08/2022	2240	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	3.929,90				
31/08/2022	2241	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.357,38				
31/08/2022	2242	55	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	3.810,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640.230,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.107,51D</b>
22/09/2022	2437	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.	50.988,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691.219,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.096,32D</b>
29/09/2022	2473	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	113.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804.219,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.096,32D</b>
30/09/2022	1475	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	8.049,23				
30/09/2022	1476	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	981,84				
30/09/2022	1477	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	465,80				
30/09/2022	1478	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	26,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	1479	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	11,79				
30/09/2022	1480	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.702,72				
30/09/2022	1481	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	69,95				
30/09/2022	1482	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	5,27				
30/09/2022	1483	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	34,76				
30/09/2022	2491	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2.615,24				
30/09/2022	2492	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.260,15				
30/09/2022	2493	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.862,44				
30/09/2022	2531	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	21.288,03				
30/09/2022	2532	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	6.130,96				
30/09/2022	2533	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.522,86				
30/09/2022	2534	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.519,60				
30/09/2022	2535	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.470,28				
30/09/2022	2536	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	604,26				
30/09/2022	2537	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	124,60				
30/09/2022	2538	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	239,66				
30/09/2022	2539	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	55,79				
30/09/2022	2540	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.470,93				
30/09/2022	2541	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	828,06				
30/09/2022	2542	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	99,26				
30/09/2022	2543	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	22,23				
30/09/2022	2544	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	67,39				
30/09/2022	2545	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	26,96				
30/09/2022	2546	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1,34				
30/09/2022	2547	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2548	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	10.554,81				
30/09/2022	2549	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2.241,30				
30/09/2022	2550	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	123,80				
30/09/2022	2551	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.576,61				
30/09/2022	2566	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wwx digital.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.879.452,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.328,74D</b>
04/10/2022	2567	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.	89.041,31				
04/10/2022	2609	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.	89.041,31				
04/10/2022	2892	116/2022	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021).		89.041,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.057.534,84</b>	<b>89.041,31</b>	<b>2.117.370,05D</b>
11/10/2022	2568	153/2022	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – "25 de outubro", de acordo com o Ofício CRO-SE n° 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular n° 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087.534,84</b>	<b>89.041,31</b>	<b>2.147.370,05D</b>
19/10/2022	2662	142/2022	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purlens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087.534,84</b>	<b>89.541,31</b>	<b>2.146.870,05D</b>
27/10/2022	2893	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	113.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200.534,84</b>	<b>89.541,31</b>	<b>2.259.870,05D</b>
31/10/2022	1484	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	8.019,70				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	1485	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	981,84				
31/10/2022	1486	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	526,54				
31/10/2022	1487	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	28,79				
31/10/2022	1488	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	14,10				
31/10/2022	1489	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.602,02				
31/10/2022	1490	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	69,95				
31/10/2022	1491	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	5,27				
31/10/2022	1492	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	34,76				
31/10/2022	2855	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	17.003,69				
31/10/2022	2856	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	5.683,41				
31/10/2022	2857	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2.407,27				
31/10/2022	2858	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2.514,00				
31/10/2022	2859	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.246,00				
31/10/2022	2860	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	201,42				
31/10/2022	2861	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	194,87				
31/10/2022	2862	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	55,26				
31/10/2022	2863	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3.280,25				
31/10/2022	2864		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	931,96				
31/10/2022	2865	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	532,86				
31/10/2022	2866	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	163,07				
31/10/2022	2867	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	161,60				
31/10/2022	2868	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	54,72				
31/10/2022	2869	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3,25				
31/10/2022	2870	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	14,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2871	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	11.272,79				
31/10/2022	2872	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2.506,18				
31/10/2022	2873	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	140,32				
31/10/2022	2874	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.971,38				
31/10/2022	2879	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3.598,07				
31/10/2022	2880	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.212,13				
31/10/2022	2881	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3.756,23				
31/10/2022	2891	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.270.898,02</b>	<b>89.541,31</b>	<b>2.330.233,23D</b>
09/11/2022	2962	69/2022	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.	179,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.271.077,68</b>	<b>89.541,31</b>	<b>2.330.412,89D</b>
30/11/2022	1493	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	7.665,98				
30/11/2022	1494	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	981,84				
30/11/2022	1495	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	504,95				
30/11/2022	1696	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	27,29				
30/11/2022	1903	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	65,03				
30/11/2022	2235	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	460,77				
30/11/2022	2559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	26,76				
30/11/2022	2890	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1,91				
30/11/2022	3182	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	11.829,38				
30/11/2022	3183	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	4.140,26				
30/11/2022	3184	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2.342,66				
30/11/2022	3185	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.005,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3186	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	747,60				
30/11/2022	3187	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	100,71				
30/11/2022	3188	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	302,13				
30/11/2022	3192	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	138,00				
30/11/2022	3193	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	40,05				
30/11/2022	3194	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2.369,19				
30/11/2022	3195	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	778,32				
30/11/2022	3196	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	710,19				
30/11/2022	3197	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	233,86				
30/11/2022	3198	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	9.499,51				
30/11/2022	3199	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.914,83				
30/11/2022	3200	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	104,83				
30/11/2022	3201	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.801,04				
30/11/2022	3206	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3.259,67				
30/11/2022	3207	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.223,95				
30/11/2022	3208	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3.641,18				
30/11/2022	3216	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	7,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327.002,31</b>	<b>89.541,31</b>	<b>2.386.337,52D</b>
23/12/2022	3437	21/2022	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.	20,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.327.023,07</b>	<b>89.541,31</b>	<b>2.386.358,28D</b>
30/12/2022	3451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	9.846,75				
30/12/2022	3452		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	4.143,74				
30/12/2022	3453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1.411,87				
30/12/2022	3454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	2.514,00				
30/12/2022	3455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	647,92				
30/12/2022	3456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	302,13				
30/12/2022	3457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	108,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	38,96				
30/12/2022	3459		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1.967,07				
30/12/2022	3460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	778,39				
30/12/2022	3461	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	828,83				
30/12/2022	3462	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	250,57				
30/12/2022	3463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	13.784,87				
30/12/2022	3464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3.007,79				
30/12/2022	3465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	161,71				
30/12/2022	3466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	2.747,53				
30/12/2022	3468	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	7.565,10				
30/12/2022	3478	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	12.229,80				
30/12/2022	3479	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	493,14				
30/12/2022	3480	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	2.104,44				
30/12/2022	3481	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1.360,11				
30/12/2022	3482	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3.683,53				
30/12/2022	3621	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	847,57				
30/12/2022	3622	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	652,48				
30/12/2022	3623	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	34,63				
30/12/2022	3624	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	145,86				
30/12/2022	3625	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	8,41				
30/12/2022	3626	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	0,42				
30/12/2022	3627	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	4,05				
30/12/2022	3628	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	360,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3629	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	26,76				
30/12/2022	3630	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1,91				
30/12/2022	3631	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	7,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2022	3757		Encerramento do exercício 2022.		2.480.726,63	<b>2.399.089,16</b>	<b>89.541,31</b>	<b>2.458.424,37D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar</b>								
				Saldo anterior:				<b>5.862.273,02D</b>
31/01/2022	320	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	92.824,45				
31/01/2022	321	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	13.292,99				
31/01/2022	322	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	2.011,20				
31/01/2022	323	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	302,13				
31/01/2022	324	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	21.480,25				
31/01/2022	325	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	1.563,29				
31/01/2022	326	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	117,69				
31/01/2022	327	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	281,47				
31/01/2022	328	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.	4.346,57				
31/01/2022	333	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	1.426,65				
31/01/2022	334	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	1.062,90				
31/01/2022	335	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	2.420,17				
31/01/2022	344	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	3.791,03				
31/01/2022	345	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	50,58				
31/01/2022	346	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	2,53				
31/01/2022	347	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.	26,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>145.000,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007.273,86D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	348	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	531,04				
28/02/2022	349	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	83,92				
28/02/2022	350	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	24,92				
28/02/2022	351	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	3.085,48				
28/02/2022	352	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	77,44				
28/02/2022	353	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	3,87				
28/02/2022	511	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	89.595,42				
28/02/2022	512	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	15.218,94				
28/02/2022	513	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	10.950,42				
28/02/2022	514	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	2.011,20				
28/02/2022	515	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	604,26				
28/02/2022	516	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	100,71				
28/02/2022	517	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	8,05				
28/02/2022	518	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	4,53				
28/02/2022	519	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	16,61				
28/02/2022	520	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	23,93				
28/02/2022	521	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	11,80				
28/02/2022	522	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	6,64				
28/02/2022	523	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	26.210,20				
28/02/2022	524	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	2.225,80				
28/02/2022	525	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	117,33				
28/02/2022	526	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	693,44				
28/02/2022	532	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1.680,59				
28/02/2022	533	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	921,70				
28/02/2022	534	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	2.557,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	553	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	32,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.798,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164.071,87D</b>
31/03/2022	554	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	2.818,76				
31/03/2022	555	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	184,66				
31/03/2022	556	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	4.544,66				
31/03/2022	557	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	75,45				
31/03/2022	559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	5,64				
31/03/2022	560	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.	34,49				
31/03/2022	798	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	287.206,13				
31/03/2022	799	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	53.713,19				
31/03/2022	800	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	5.284,72				
31/03/2022	801	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	4.022,40				
31/03/2022	802	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1.370,60				
31/03/2022	803	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	100,71				
31/03/2022	804	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	249,20				
31/03/2022	805	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	0,42				
31/03/2022	806	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1,64				
31/03/2022	807	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	0,34				
31/03/2022	808	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	453,17				
31/03/2022	809	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	25.957,08				
31/03/2022	810	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	4.315,28				
31/03/2022	811	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	254,01				
31/03/2022	812	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1.280,12				
31/03/2022	813	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	4.653,80				
31/03/2022	814	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	739,85				
31/03/2022	815	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	40,79				
31/03/2022	816	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.	1.020,81				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	821	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	2.665,94				
31/03/2022	822	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	1.025,37				
31/03/2022	823	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	2.747,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.565,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568.838,67D</b>
14/04/2022	1422	49/2022	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	9,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568.848,02D</b>
25/04/2022	1424	15/2022	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.	11,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.586,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568.859,43D</b>
26/04/2022	1425	23/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	19,96				
26/04/2022	1426	21/2022	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.	1,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.607,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568.880,62D</b>
27/04/2022	1427	111/2022	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).	0,01				
27/04/2022	1428	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	0,01				
27/04/2022	1430	111/2022	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.	32,36				
27/04/2022	1431	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.	2,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>706.642,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568.915,54D</b>
30/04/2022	561	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	7.255,26				
30/04/2022	562	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	570,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	563	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	3.193,15				
30/04/2022	564	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	75,23				
30/04/2022	565	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	5,53				
30/04/2022	830	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.	34,39				
30/04/2022	1048	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	187.498,96				
30/04/2022	1049	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	52.064,07				
30/04/2022	1050	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	3.950,85				
30/04/2022	1051	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	2.514,00				
30/04/2022	1052	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	1.295,84				
30/04/2022	1053	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	201,42				
30/04/2022	1054	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	124,60				
30/04/2022	1055	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	267,51				
30/04/2022	1056	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	45,52				
30/04/2022	1057	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	676,73				
30/04/2022	1058	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	148,62				
30/04/2022	1059	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	42,74				
30/04/2022	1060	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	7,31				
30/04/2022	1061	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	15.500,24				
30/04/2022	1062	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	3.100,75				
30/04/2022	1063	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	164,79				
30/04/2022	1064	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	899,80				
30/04/2022	1065	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	3.559,78				
30/04/2022	1066	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	715,98				
30/04/2022	1067	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	36,54				
30/04/2022	1068	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	763,39				
30/04/2022	1069	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.	453,17				
30/04/2022	1074	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	3.941,94				
30/04/2022	1075	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	934,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1076	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	2.294,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>998.980,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.861.253,14D</b>
31/05/2022	831	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	13.366,27				
31/05/2022	832	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	1.795,94				
31/05/2022	833	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	24,20				
31/05/2022	834	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	4,76				
31/05/2022	835	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	1,57				
31/05/2022	836	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	2.656,10				
31/05/2022	837	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	88,56				
31/05/2022	838	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	6,10				
31/05/2022	839	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.	39,19				
31/05/2022	1365	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	717,80				
31/05/2022	1366	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	3.087,00				
31/05/2022	1367	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	1.164,09				
31/05/2022	1368	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	3.237,60				
31/05/2022	1448	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	39.822,39				
31/05/2022	1449	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	14.962,79				
31/05/2022	1450	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.244,60				
31/05/2022	1451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	5.530,80				
31/05/2022	1452	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1.171,24				
31/05/2022	1453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	100,71				
31/05/2022	1454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	124,60				
31/05/2022	1455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	226,51				
31/05/2022	1456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	64,95				
31/05/2022	1457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.205,74				
31/05/2022	1458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	606,56				
31/05/2022	1459	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	45,03				
31/05/2022	1460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	12,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	12.757,96				
31/05/2022	1464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.724,00				
31/05/2022	1465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	149,68				
31/05/2022	1466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	813,27				
31/05/2022	1467	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	13.682,00				
31/05/2022	1468	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	2.769,47				
31/05/2022	1469	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	170,49				
31/05/2022	1470	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.	1.353,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.126.708,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.988.981,69D</b>
07/06/2022	1388	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	113.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.239.708,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.101.981,69D</b>
30/06/2022	840	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	10.396,16				
30/06/2022	841	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	1.183,24				
30/06/2022	842	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	133,97				
30/06/2022	843	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	12,72				
30/06/2022	844	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	3,51				
30/06/2022	845	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	2.242,19				
30/06/2022	846	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	68,52				
30/06/2022	847	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	5,20				
30/06/2022	848	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.	32,95				
30/06/2022	1657	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	33.152,84				
30/06/2022	1658	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	9.558,37				
30/06/2022	1659	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	904,65				
30/06/2022	1660	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	3.016,80				
30/06/2022	1675	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	672,84				
30/06/2022	1676	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	100,71				
30/06/2022	1677	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	302,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1678	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	237,57				
30/06/2022	1679	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	47,67				
30/06/2022	1680	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	2.958,70				
30/06/2022	1681	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	579,08				
30/06/2022	1682	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	62,49				
30/06/2022	1683	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	12,44				
30/06/2022	1684	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1.663,43				
30/06/2022	1685	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	332,70				
30/06/2022	1686	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	16,69				
30/06/2022	1687	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	87,67				
30/06/2022	1688	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	13.578,10				
30/06/2022	1689	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	2.731,79				
30/06/2022	1690	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	171,33				
30/06/2022	1691	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.	1.372,80				
30/06/2022	1697	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	4.110,34				
30/06/2022	1698	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	1.155,61				
30/06/2022	1699	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	3.044,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.333.657,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195.931,00D</b>
19/07/2022	1789	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.	39.885,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.373.543,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.235.816,65D</b>
26/07/2022	1858	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.	31.708,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.405.251,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267.524,96D</b>
31/07/2022	1085	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	8.025,50				
31/07/2022	1086	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	746,87				
31/07/2022	1087	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	203,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1088	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	13,97				
31/07/2022	1089	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	4,86				
31/07/2022	1090	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	2.249,36				
31/07/2022	1091	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	70,05				
31/07/2022	1092	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	5,31				
31/07/2022	1093	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.	34,78				
31/07/2022	1882	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	37.820,59				
31/07/2022	1883	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	8.419,87				
31/07/2022	1884	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	10.194,05				
31/07/2022	1885	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.514,00				
31/07/2022	1886	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.342,48				
31/07/2022	1887	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	402,84				
31/07/2022	1888	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	373,80				
31/07/2022	1889	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	209,52				
31/07/2022	1890	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	40,38				
31/07/2022	1891	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.394,25				
31/07/2022	1892	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	514,09				
31/07/2022	1893	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	58,45				
31/07/2022	1894	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	12,57				
31/07/2022	1895	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	152,49				
31/07/2022	1896	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	31,51				
31/07/2022	1897	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	1,93				
31/07/2022	1898	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	9,84				
31/07/2022	1899	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	10.598,59				
31/07/2022	1900	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	2.227,61				
31/07/2022	1901	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	138,28				
31/07/2022	1902	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.	983,19				
31/07/2022	1910	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	3.313,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1911	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	1.191,32				
31/07/2022	1912	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	2.882,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.503.433,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.365.706,46D</b>
24/08/2022	2142	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.	31.062,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534.495,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396.768,60D</b>
30/08/2022	2209	142/2022	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534.995,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397.268,60D</b>
31/08/2022	1094	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	11.392,95				
31/08/2022	1095	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.669,96				
31/08/2022	1096	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	470,91				
31/08/2022	1097	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	26,75				
31/08/2022	1098	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	10,87				
31/08/2022	1099	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.164,29				
31/08/2022	1100	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	121,96				
31/08/2022	1101	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	7,87				
31/08/2022	1102	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.	63,51				
31/08/2022	2214	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	32.420,15				
31/08/2022	2216	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	8.070,35				
31/08/2022	2217	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	3.519,60				
31/08/2022	2218	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	604,26				
31/08/2022	2219	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.815,96				
31/08/2022	2220	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	100,71				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2221	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	217,72				
31/08/2022	2222	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	83,71				
31/08/2022	2223	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.770,03				
31/08/2022	2224	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.295,20				
31/08/2022	2225	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	74,62				
31/08/2022	2226	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	34,87				
31/08/2022	2227	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	69,03				
31/08/2022	2228	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	13,81				
31/08/2022	2229	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	0,69				
31/08/2022	2230	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	4,07				
31/08/2022	2231	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	12.282,67				
31/08/2022	2232	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	2.357,62				
31/08/2022	2233	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	124,99				
31/08/2022	2234	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.270,06				
31/08/2022	2240	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	3.929,90				
31/08/2022	2241	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	1.357,38				
31/08/2022	2242	55	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	3.810,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.628.152,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490.425,67D</b>
22/09/2022	2437	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	50.988,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.679.141,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.541.414,48D</b>
29/09/2022	2473	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	113.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792.141,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654.414,48D</b>
30/09/2022	1475	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	8.049,23				
30/09/2022	1476	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	981,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	1477	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	465,80				
30/09/2022	1478	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	26,09				
30/09/2022	1479	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	11,79				
30/09/2022	1480	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.702,72				
30/09/2022	1481	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	69,95				
30/09/2022	1482	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	5,27				
30/09/2022	1483	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.	34,76				
30/09/2022	2491	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2.615,24				
30/09/2022	2492	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.260,15				
30/09/2022	2493	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.862,44				
30/09/2022	2531	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	21.288,03				
30/09/2022	2532	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	6.130,96				
30/09/2022	2533	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.522,86				
30/09/2022	2534	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.519,60				
30/09/2022	2535	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.470,28				
30/09/2022	2536	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	604,26				
30/09/2022	2537	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	124,60				
30/09/2022	2538	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	239,66				
30/09/2022	2539	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	55,79				
30/09/2022	2540	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3.470,93				
30/09/2022	2541	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	828,06				
30/09/2022	2542	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	99,26				
30/09/2022	2543	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	22,23				
30/09/2022	2544	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	67,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2545	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	26,96				
30/09/2022	2546	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1,34				
30/09/2022	2547	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	3,41				
30/09/2022	2548	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	10.554,81				
30/09/2022	2549	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	2.241,30				
30/09/2022	2550	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	123,80				
30/09/2022	2551	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.	1.576,61				
30/09/2022	2566	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867.373,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729.646,90D</b>
04/10/2022	2567	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	89.041,31				
04/10/2022	2609	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.	89.041,31				
04/10/2022	2892	116/2022	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021).		89.041,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045.456,50</b>	<b>89.041,31</b>	<b>7.818.688,21D</b>
11/10/2022	2568	153/2022	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista - "25 de outubro", de acordo com o Ofício CRO-SE nº 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular nº 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.075.456,50</b>	<b>89.041,31</b>	<b>7.848.688,21D</b>
19/10/2022	2662	142/2022	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.075.456,50</b>	<b>89.541,31</b>	<b>7.848.188,21D</b>
27/10/2022	2893	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.	113.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.188.456,50</b>	<b>89.541,31</b>	<b>7.961.188,21D</b>
31/10/2022	1484	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	8.019,70				
31/10/2022	1485	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	981,84				
31/10/2022	1486	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	526,54				
31/10/2022	1487	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	28,79				
31/10/2022	1488	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	14,10				
31/10/2022	1489	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.602,02				
31/10/2022	1490	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	69,95				
31/10/2022	1491	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	5,27				
31/10/2022	1492	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.	34,76				
31/10/2022	2855	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	17.003,69				
31/10/2022	2856	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	5.683,41				
31/10/2022	2857	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2.407,27				
31/10/2022	2858	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2.514,00				
31/10/2022	2859	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.246,00				
31/10/2022	2860	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	201,42				
31/10/2022	2861	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	194,87				
31/10/2022	2862	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	55,26				
31/10/2022	2863	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3.280,25				
31/10/2022	2864		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	931,96				
31/10/2022	2865	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	532,86				
31/10/2022	2866	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	163,07				
31/10/2022	2867	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	161,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2868	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	54,72				
31/10/2022	2869	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3,25				
31/10/2022	2870	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	14,48				
31/10/2022	2871	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	11.272,79				
31/10/2022	2872	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	2.506,18				
31/10/2022	2873	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	140,32				
31/10/2022	2874	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.971,38				
31/10/2022	2879	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3.598,07				
31/10/2022	2880	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	1.212,13				
31/10/2022	2881	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	3.756,23				
31/10/2022	2891	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.	175,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.258.819,68</b>	<b>89.541,31</b>	<b>8.031.551,39D</b>
09/11/2022	2962	69/2022	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.	179,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.258.999,34</b>	<b>89.541,31</b>	<b>8.031.731,05D</b>
30/11/2022	1493	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	7.665,98				
30/11/2022	1494	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	981,84				
30/11/2022	1495	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	504,95				
30/11/2022	1696	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	27,29				
30/11/2022	1903	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	65,03				
30/11/2022	2235	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	460,77				
30/11/2022	2559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	26,76				
30/11/2022	2890	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1,91				
30/11/2022	3182	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	11.829,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3183	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	4.140,26				
30/11/2022	3184	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2.342,66				
30/11/2022	3185	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.005,60				
30/11/2022	3186	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	747,60				
30/11/2022	3187	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	100,71				
30/11/2022	3188	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	302,13				
30/11/2022	3192	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	138,00				
30/11/2022	3193	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	40,05				
30/11/2022	3194	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	2.369,19				
30/11/2022	3195	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	778,32				
30/11/2022	3196	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	710,19				
30/11/2022	3197	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	233,86				
30/11/2022	3198	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	9.499,51				
30/11/2022	3199	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.914,83				
30/11/2022	3200	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	104,83				
30/11/2022	3201	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.801,04				
30/11/2022	3206	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3.259,67				
30/11/2022	3207	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	1.223,95				
30/11/2022	3208	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	3.641,18				
30/11/2022	3216	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	7,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.314.923,97</b>	<b>89.541,31</b>	<b>8.087.655,68D</b>
23/12/2022	3437	21/2022	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.	20,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.314.944,73</b>	<b>89.541,31</b>	<b>8.087.676,44D</b>
30/12/2022	3451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	9.846,75				
30/12/2022	3452		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	4.143,74				
30/12/2022	3453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1.411,87				
30/12/2022	3454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	2.514,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	647,92				
30/12/2022	3456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	302,13				
30/12/2022	3457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	108,48				
30/12/2022	3458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	38,96				
30/12/2022	3459		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1.967,07				
30/12/2022	3460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	778,39				
30/12/2022	3461	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	828,83				
30/12/2022	3462	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	250,57				
30/12/2022	3463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	13.784,87				
30/12/2022	3464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3.007,79				
30/12/2022	3465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	161,71				
30/12/2022	3466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	2.747,53				
30/12/2022	3468	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	7.565,10				
30/12/2022	3478	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	12.229,80				
30/12/2022	3479	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	493,14				
30/12/2022	3480	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	2.104,44				
30/12/2022	3481	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1.360,11				
30/12/2022	3482	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	3.683,53				
30/12/2022	3621	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	847,57				
30/12/2022	3622	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	652,48				
30/12/2022	3624	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	145,86				
30/12/2022	3625	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	8,41				
30/12/2022	3626	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	0,42				
30/12/2022	3627	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	4,05				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3628	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	360,13				
30/12/2022	3629	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	26,76				
30/12/2022	3630	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	1,91				
30/12/2022	3631	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	7,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.386.976,19</b>	<b>89.541,31</b>	<b>8.159.707,90D</b>
<b>Conta:</b>	<b>8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados</b>			<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.862.273,02C</b>
31/01/2022	320	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		92.824,45			
31/01/2022	321	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		13.292,99			
31/01/2022	322	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		2.011,20			
31/01/2022	323	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		302,13			
31/01/2022	324	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		21.480,25			
31/01/2022	325	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		1.563,29			
31/01/2022	326	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		117,69			
31/01/2022	327	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		281,47			
31/01/2022	328	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		4.346,57			
31/01/2022	333	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.		1.426,65			
31/01/2022	334	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		1.062,90			
31/01/2022	335	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		2.420,17			
31/01/2022	344	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		3.791,03			
31/01/2022	345	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		50,58			
31/01/2022	346	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		2,53			
31/01/2022	347	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		26,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.000,84</b>	<b>6.007.273,86C</b>
28/02/2022	348	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		531,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	349	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		83,92			
28/02/2022	350	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		24,92			
28/02/2022	351	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		3.085,48			
28/02/2022	352	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		77,44			
28/02/2022	353	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		3,87			
28/02/2022	511	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		89.595,42			
28/02/2022	512	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		15.218,94			
28/02/2022	513	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		10.950,42			
28/02/2022	514	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		2.011,20			
28/02/2022	515	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		604,26			
28/02/2022	516	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		100,71			
28/02/2022	517	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		8,05			
28/02/2022	518	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		4,53			
28/02/2022	519	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		16,61			
28/02/2022	520	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		23,93			
28/02/2022	521	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		11,80			
28/02/2022	522	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		6,64			
28/02/2022	523	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		26.210,20			
28/02/2022	524	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		2.225,80			
28/02/2022	525	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		117,33			
28/02/2022	526	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		693,44			
28/02/2022	532	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		1.680,59			
28/02/2022	533	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		921,70			
28/02/2022	534	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		2.557,07			
28/02/2022	553	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		32,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>301.798,85</b>	<b>6.164.071,87C</b>
31/03/2022	554	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		2.818,76			
31/03/2022	555	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		184,66			
31/03/2022	556	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		4.544,66			
31/03/2022	557	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		75,45			
31/03/2022	559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		5,64			
31/03/2022	560	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		34,49			
31/03/2022	798	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		287.206,13			
31/03/2022	799	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		53.713,19			
31/03/2022	800	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		5.284,72			
31/03/2022	801	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		4.022,40			
31/03/2022	802	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1.370,60			
31/03/2022	803	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		100,71			
31/03/2022	804	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		249,20			
31/03/2022	805	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		0,42			
31/03/2022	806	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1,64			
31/03/2022	807	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		0,34			
31/03/2022	808	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		453,17			
31/03/2022	809	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		25.957,08			
31/03/2022	810	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		4.315,28			
31/03/2022	811	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		254,01			
31/03/2022	812	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1.280,12			
31/03/2022	813	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		4.653,80			
31/03/2022	814	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		739,85			
31/03/2022	815	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		40,79			
31/03/2022	816	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1.020,81			
31/03/2022	821	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.		2.665,94			
31/03/2022	822	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		1.025,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	823	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		2.747,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>706.565,65</b>	<b>6.568.838,67C</b>
14/04/2022	1422	49/2022	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		9,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>706.575,00</b>	<b>6.568.848,02C</b>
25/04/2022	1424	15/2022	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.		11,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>706.586,41</b>	<b>6.568.859,43C</b>
26/04/2022	1425	23/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.		19,96			
26/04/2022	1426	21/2022	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.		1,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>706.607,60</b>	<b>6.568.880,62C</b>
27/04/2022	1427	111/2022	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		0,01			
27/04/2022	1428	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		0,01			
27/04/2022	1430	111/2022	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.		32,36			
27/04/2022	1431	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.		2,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>706.642,52</b>	<b>6.568.915,54C</b>
30/04/2022	561	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		7.255,26			
30/04/2022	562	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		570,76			
30/04/2022	563	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		3.193,15			
30/04/2022	564	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		75,23			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	565	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		5,53			
30/04/2022	830	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		34,39			
30/04/2022	1048	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		187.498,96			
30/04/2022	1049	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		52.064,07			
30/04/2022	1050	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		3.950,85			
30/04/2022	1051	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		2.514,00			
30/04/2022	1052	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		1.295,84			
30/04/2022	1053	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		201,42			
30/04/2022	1054	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		124,60			
30/04/2022	1055	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		267,51			
30/04/2022	1056	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		45,52			
30/04/2022	1057	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		676,73			
30/04/2022	1058	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		148,62			
30/04/2022	1059	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		42,74			
30/04/2022	1060	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		7,31			
30/04/2022	1061	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		15.500,24			
30/04/2022	1062	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		3.100,75			
30/04/2022	1063	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		164,79			
30/04/2022	1064	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		899,80			
30/04/2022	1065	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		3.559,78			
30/04/2022	1066	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		715,98			
30/04/2022	1067	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		36,54			
30/04/2022	1068	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		763,39			
30/04/2022	1069	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		453,17			
30/04/2022	1074	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.		3.941,94			
30/04/2022	1075	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		934,59			
30/04/2022	1076	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		2.294,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>998.980,12</b>	<b>6.861.253,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	831	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		13.366,27			
31/05/2022	832	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		1.795,94			
31/05/2022	833	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		24,20			
31/05/2022	834	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		4,76			
31/05/2022	835	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		1,57			
31/05/2022	836	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		2.656,10			
31/05/2022	837	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		88,56			
31/05/2022	838	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		6,10			
31/05/2022	839	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		39,19			
31/05/2022	1365	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		717,80			
31/05/2022	1366	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		3.087,00			
31/05/2022	1367	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		1.164,09			
31/05/2022	1368	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		3.237,60			
31/05/2022	1448	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		39.822,39			
31/05/2022	1449	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		14.962,79			
31/05/2022	1450	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.244,60			
31/05/2022	1451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		5.530,80			
31/05/2022	1452	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		1.171,24			
31/05/2022	1453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		100,71			
31/05/2022	1454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		124,60			
31/05/2022	1455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		226,51			
31/05/2022	1456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		64,95			
31/05/2022	1457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.205,74			
31/05/2022	1458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		606,56			
31/05/2022	1459	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		45,03			
31/05/2022	1460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		12,64			
31/05/2022	1463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		12.757,96			
31/05/2022	1464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.724,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		149,68			
31/05/2022	1466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		813,27			
31/05/2022	1467	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		13.682,00			
31/05/2022	1468	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.769,47			
31/05/2022	1469	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		170,49			
31/05/2022	1470	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		1.353,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.126.708,67</b>	<b>6.988.981,69C</b>
07/06/2022	1388	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.239.708,67</b>	<b>7.101.981,69C</b>
30/06/2022	840	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		10.396,16			
30/06/2022	841	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		1.183,24			
30/06/2022	842	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		133,97			
30/06/2022	843	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		12,72			
30/06/2022	844	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		3,51			
30/06/2022	845	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		2.242,19			
30/06/2022	846	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		68,52			
30/06/2022	847	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		5,20			
30/06/2022	848	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		32,95			
30/06/2022	1657	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		33.152,84			
30/06/2022	1658	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		9.558,37			
30/06/2022	1659	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		904,65			
30/06/2022	1660	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		3.016,80			
30/06/2022	1675	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		672,84			
30/06/2022	1676	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		100,71			
30/06/2022	1677	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		302,13			
30/06/2022	1678	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		237,57			
30/06/2022	1679	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		47,67			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1680	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		2.958,70			
30/06/2022	1681	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		579,08			
30/06/2022	1682	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		62,49			
30/06/2022	1683	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		12,44			
30/06/2022	1684	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		1.663,43			
30/06/2022	1685	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		332,70			
30/06/2022	1686	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		16,69			
30/06/2022	1687	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		87,67			
30/06/2022	1688	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		13.578,10			
30/06/2022	1689	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		2.731,79			
30/06/2022	1690	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		171,33			
30/06/2022	1691	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		1.372,80			
30/06/2022	1697	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.		4.110,34			
30/06/2022	1698	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		1.155,61			
30/06/2022	1699	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		3.044,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.333.657,98</b>	<b>7.195.931,00C</b>
19/07/2022	1789	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.		39.885,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.373.543,63</b>	<b>7.235.816,65C</b>
26/07/2022	1858	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.		31.708,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.405.251,94</b>	<b>7.267.524,96C</b>
31/07/2022	1085	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		8.025,50			
31/07/2022	1086	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		746,87			
31/07/2022	1087	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		203,76			
31/07/2022	1088	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		13,97			
31/07/2022	1089	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		4,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1090	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		2.249,36			
31/07/2022	1091	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		70,05			
31/07/2022	1092	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		5,31			
31/07/2022	1093	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		34,78			
31/07/2022	1882	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		37.820,59			
31/07/2022	1883	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		8.419,87			
31/07/2022	1884	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		10.194,05			
31/07/2022	1885	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.514,00			
31/07/2022	1886	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.342,48			
31/07/2022	1887	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		402,84			
31/07/2022	1888	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		373,80			
31/07/2022	1889	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		209,52			
31/07/2022	1890	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		40,38			
31/07/2022	1891	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.394,25			
31/07/2022	1892	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		514,09			
31/07/2022	1893	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		58,45			
31/07/2022	1894	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		12,57			
31/07/2022	1895	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		152,49			
31/07/2022	1896	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		31,51			
31/07/2022	1897	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		1,93			
31/07/2022	1898	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		9,84			
31/07/2022	1899	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		10.598,59			
31/07/2022	1900	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.227,61			
31/07/2022	1901	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		138,28			
31/07/2022	1902	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		983,19			
31/07/2022	1910	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.		3.313,35			
31/07/2022	1911	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		1.191,32			
31/07/2022	1912	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		2.882,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.503.433,44</b>	<b>7.365.706,46C</b>
24/08/2022	2142	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.		31.062,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.534.495,58</b>	<b>7.396.768,60C</b>
30/08/2022	2209	142/2022	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.534.995,58</b>	<b>7.397.268,60C</b>
31/08/2022	1094	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		11.392,95			
31/08/2022	1095	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.669,96			
31/08/2022	1096	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		470,91			
31/08/2022	1097	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		26,75			
31/08/2022	1098	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		10,87			
31/08/2022	1099	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.164,29			
31/08/2022	1100	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		121,96			
31/08/2022	1101	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		7,87			
31/08/2022	1102	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		63,51			
31/08/2022	2214	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		32.420,15			
31/08/2022	2216	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		8.070,35			
31/08/2022	2217	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		3.519,60			
31/08/2022	2218	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		604,26			
31/08/2022	2219	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.815,96			
31/08/2022	2220	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		100,71			
31/08/2022	2221	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		217,72			
31/08/2022	2222	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		83,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2223	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.770,03			
31/08/2022	2224	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.295,20			
31/08/2022	2225	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		74,62			
31/08/2022	2226	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		34,87			
31/08/2022	2227	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		69,03			
31/08/2022	2228	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		13,81			
31/08/2022	2229	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		0,69			
31/08/2022	2230	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		4,07			
31/08/2022	2231	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		12.282,67			
31/08/2022	2232	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.357,62			
31/08/2022	2233	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		124,99			
31/08/2022	2234	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.270,06			
31/08/2022	2240	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.		3.929,90			
31/08/2022	2241	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.357,38			
31/08/2022	2242	55	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		3.810,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.628.152,65</b>	<b>7.490.425,67C</b>
22/09/2022	2437	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.		50.988,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.679.141,46</b>	<b>7.541.414,48C</b>
29/09/2022	2473	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.792.141,46</b>	<b>7.654.414,48C</b>
30/09/2022	1475	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		8.049,23			
30/09/2022	1476	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		981,84			
30/09/2022	1477	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		465,80			
30/09/2022	1478	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		26,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	1479	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		11,79			
30/09/2022	1480	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.702,72			
30/09/2022	1481	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		69,95			
30/09/2022	1482	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		5,27			
30/09/2022	1483	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		34,76			
30/09/2022	2491	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.		2.615,24			
30/09/2022	2492	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.260,15			
30/09/2022	2493	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.862,44			
30/09/2022	2531	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		21.288,03			
30/09/2022	2532	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		6.130,96			
30/09/2022	2533	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.522,86			
30/09/2022	2534	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.519,60			
30/09/2022	2535	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.470,28			
30/09/2022	2536	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		604,26			
30/09/2022	2537	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		124,60			
30/09/2022	2538	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		239,66			
30/09/2022	2539	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		55,79			
30/09/2022	2540	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.470,93			
30/09/2022	2541	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		828,06			
30/09/2022	2542	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		99,26			
30/09/2022	2543	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		22,23			
30/09/2022	2544	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		67,39			
30/09/2022	2545	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		26,96			
30/09/2022	2546	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1,34			
30/09/2022	2547	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2548	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		10.554,81			
30/09/2022	2549	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		2.241,30			
30/09/2022	2550	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		123,80			
30/09/2022	2551	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.576,61			
30/09/2022	2566	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.867.373,88</b>	<b>7.729.646,90C</b>
04/10/2022	2567	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.		89.041,31			
04/10/2022	2609	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.		89.041,31			
04/10/2022	2892	116/2022	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021).	89.041,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.041,31</b>	<b>2.045.456,50</b>	<b>7.818.688,21C</b>
11/10/2022	2568	153/2022	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – "25 de outubro", de acordo com o Ofício CRO-SE n° 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular n° 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.041,31</b>	<b>2.075.456,50</b>	<b>7.848.688,21C</b>
19/10/2022	2662	142/2022	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purlens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.541,31</b>	<b>2.075.456,50</b>	<b>7.848.188,21C</b>
27/10/2022	2893	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.541,31</b>	<b>2.188.456,50</b>	<b>7.961.188,21C</b>
31/10/2022	1484	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		8.019,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	1485	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		981,84			
31/10/2022	1486	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		526,54			
31/10/2022	1487	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		28,79			
31/10/2022	1488	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		14,10			
31/10/2022	1489	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.602,02			
31/10/2022	1490	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		69,95			
31/10/2022	1491	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		5,27			
31/10/2022	1492	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		34,76			
31/10/2022	2855	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		17.003,69			
31/10/2022	2856	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		5.683,41			
31/10/2022	2857	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.407,27			
31/10/2022	2858	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.514,00			
31/10/2022	2859	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.246,00			
31/10/2022	2860	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		201,42			
31/10/2022	2861	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		194,87			
31/10/2022	2862	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		55,26			
31/10/2022	2863	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3.280,25			
31/10/2022	2864		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		931,96			
31/10/2022	2865	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		532,86			
31/10/2022	2866	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		163,07			
31/10/2022	2867	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		161,60			
31/10/2022	2868	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		54,72			
31/10/2022	2869	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3,25			
31/10/2022	2870	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		14,48			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2871	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		11.272,79			
31/10/2022	2872	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.506,18			
31/10/2022	2873	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		140,32			
31/10/2022	2874	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.971,38			
31/10/2022	2879	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3.598,07			
31/10/2022	2880	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.212,13			
31/10/2022	2881	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3.756,23			
31/10/2022	2891	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.541,31</b>	<b>2.258.819,68</b>	<b>8.031.551,39C</b>
09/11/2022	2962	69/2022	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.		179,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.541,31</b>	<b>2.258.999,34</b>	<b>8.031.731,05C</b>
30/11/2022	1493	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		7.665,98			
30/11/2022	1494	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		981,84			
30/11/2022	1495	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		504,95			
30/11/2022	1696	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		27,29			
30/11/2022	1903	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		65,03			
30/11/2022	2235	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		460,77			
30/11/2022	2559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		26,76			
30/11/2022	2890	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1,91			
30/11/2022	3182	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		11.829,38			
30/11/2022	3183	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		4.140,26			
30/11/2022	3184	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		2.342,66			
30/11/2022	3185	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.005,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3186	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		747,60			
30/11/2022	3187	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		100,71			
30/11/2022	3188	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		302,13			
30/11/2022	3192	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		138,00			
30/11/2022	3193	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		40,05			
30/11/2022	3194	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		2.369,19			
30/11/2022	3195	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		778,32			
30/11/2022	3196	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		710,19			
30/11/2022	3197	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		233,86			
30/11/2022	3198	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		9.499,51			
30/11/2022	3199	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.914,83			
30/11/2022	3200	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		104,83			
30/11/2022	3201	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.801,04			
30/11/2022	3206	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		3.259,67			
30/11/2022	3207	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.223,95			
30/11/2022	3208	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		3.641,18			
30/11/2022	3216	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		7,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2022	3437	21/2022	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.		20,76	<b>89.541,31</b>	<b>2.314.923,97</b>	<b>8.087.655,68C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2022	3451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		9.846,75	<b>89.541,31</b>	<b>2.314.944,73</b>	<b>8.087.676,44C</b>
30/12/2022	3452		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		4.143,74			
30/12/2022	3453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1.411,87			
30/12/2022	3454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		2.514,00			
30/12/2022	3455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		647,92			
30/12/2022	3456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		302,13			
30/12/2022	3457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		108,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		38,96			
30/12/2022	3459		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1.967,07			
30/12/2022	3460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		778,39			
30/12/2022	3461	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		828,83			
30/12/2022	3462	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		250,57			
30/12/2022	3463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		13.784,87			
30/12/2022	3464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		3.007,79			
30/12/2022	3465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		161,71			
30/12/2022	3466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		2.747,53			
30/12/2022	3468	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		7.565,10			
30/12/2022	3478	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		12.229,80			
30/12/2022	3479	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		493,14			
30/12/2022	3480	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		2.104,44			
30/12/2022	3481	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1.360,11			
30/12/2022	3482	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		3.683,53			
30/12/2022	3621	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		847,57			
30/12/2022	3622	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		652,48			
30/12/2022	3624	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		145,86			
30/12/2022	3625	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		8,41			
30/12/2022	3626	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		0,42			
30/12/2022	3627	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		4,05			
30/12/2022	3628	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		360,13			
30/12/2022	3629	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		26,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3630	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1,91			
30/12/2022	3631	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		7,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.541,31</b>	<b>2.386.976,19</b>	<b>8.159.707,90C</b>
Conta:	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar			Saldo anterior:				<b>3.537.128,52D</b>
03/01/2022	103	26/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.		450.000,00			
03/01/2022	104	30/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.		70.000,00			
03/01/2022	106	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		80.000,00			
03/01/2022	130	31/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		40.000,00			
03/01/2022	131	32/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.		18.000,00			
03/01/2022	132	33/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022.		55.000,00			
03/01/2022	133	24/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.		5.000,00			
03/01/2022	134	28/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.		60.000,00			
03/01/2022	135	29/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.		100.000,00			
03/01/2022	136	34/2022	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.		160.000,00			
03/01/2022	137	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.		60.000,00			
03/01/2022	138	35/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.		7.000,00			
03/01/2022	139	25/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2022.		700.000,00			
03/01/2022	140	60/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2022.		1.700,00			
03/01/2022	141	61/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2022.		1.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	142	67/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021.		4.862,37			
03/01/2022	143	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		7.000,00			
03/01/2022	144	68/2022	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		3.000,00			
03/01/2022	145	52/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.		7.549,20			
03/01/2022	146	12/2022	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 2º Termo Aditivo.		60.000,00			
03/01/2022	147	15/2022	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		20.000,00			
03/01/2022	148	47/2022	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.		1.798,80			
03/01/2022	149	39/2022	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.		4.886,04			
03/01/2022	150	23/2022	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.		2.160,00			
03/01/2022	151	37/2022	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.		6.800,00			
03/01/2022	152	37/2022	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.		2.111,00			
03/01/2022	153	69/2022	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021.		32.400,00			
03/01/2022	154	41/2022	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.		12.500,00			
03/01/2022	156	51/2022	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021.		36.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	158	70/2022	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 47/2021.		6.882,40			
03/01/2022	160	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		3.360,00			
03/01/2022	161	62/2022	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 04/2021.		33.000,00			
03/01/2022	164	74/2022	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.		468,00			
03/01/2022	165	46/2022	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.		7.500,00			
03/01/2022	179	49/2021	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/01/2022	166	18/2022	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.		420,00			
04/01/2022	167	16/2022	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.		420,00			
04/01/2022	168	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.		560,00			
04/01/2022	169	13/2022	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		3.000,00			
04/01/2022	170	22/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		3.000,00			
04/01/2022	172	43/2022	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		1.100,00			
04/01/2022	183	17/2022	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	560,00				
						<b>1.500,00</b>	<b>2.060.777,81</b>	<b>1.477.850,71D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	185	18/2022	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				
04/01/2022	187	16/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>2.069.277,81</b>	<b>1.470.750,71D</b>
06/01/2022	190	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>2.069.277,81</b>	<b>1.471.050,71D</b>
07/01/2022	192	25/2021	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2.098,56				
07/01/2022	194	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	29,60				
07/01/2022	195	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	156,90				
07/01/2022	196	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.673,76</b>	<b>2.069.277,81</b>	<b>1.473.524,47D</b>
10/01/2022	173	66/2022	Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.		1.650,00			
10/01/2022	197	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	188,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.861,93</b>	<b>2.070.927,81</b>	<b>1.472.062,64D</b>
11/01/2022	198	13/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.	101,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.963,26</b>	<b>2.070.927,81</b>	<b>1.472.163,97D</b>
14/01/2022	174	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.		500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	200	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	360,00				
14/01/2022	201	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.992,11				
14/01/2022	202	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
14/01/2022	203	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
14/01/2022	209	39/2021	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.	407,17				
14/01/2022	210	37/2021	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	38,70				
14/01/2022	211	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.832,04				
14/01/2022	213	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	1.277,35				
14/01/2022	215	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.096,27				
14/01/2022	217	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	365,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2022	175	11/2022	Valor empenhado a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.		365,75	<b>16.682,32</b>	<b>2.071.427,81</b>	<b>1.482.383,03D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	177	10/2022	Valor empenhado a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.		1.500,00			
18/01/2022	178	09/2022	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.		42.000,00			
18/01/2022	221	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.182,32</b>	<b>2.115.293,56</b>	<b>1.441.017,28D</b>
19/01/2022	223	10/2022	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.682,32</b>	<b>2.115.293,56</b>	<b>1.442.517,28D</b>
20/01/2022	225	24/2021	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	10.712,68				
20/01/2022	227	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	107,63				
20/01/2022	229	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	262,32				
20/01/2022	231	14/2021	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66				
20/01/2022	233	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.094,72				
20/01/2022	235	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	243,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	237	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.485,80				
20/01/2022	242	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	4.378,86				
20/01/2022	244	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	973,08				
20/01/2022	246	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	5.943,20				
20/01/2022	265	75/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2022.		10.500,00			
20/01/2022	2024	24/2021	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.		4.754,56			
20/01/2022	2025		Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	4.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.795,10</b>	<b>2.130.548,12</b>	<b>1.457.375,50D</b>
21/01/2022	266	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.		1.400,00			
21/01/2022	267	45/2022	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	1.400,00				
21/01/2022	271	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.074,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	273	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
21/01/2022	275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
21/01/2022	278	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	19.938,99				
21/01/2022	280	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
21/01/2022	282	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
21/01/2022	284	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	350,00				
21/01/2022	1005	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		659,68			
21/01/2022	1010	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
21/01/2022	1013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
21/01/2022	1014	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
21/01/2022	1112	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.145,50</b>	<b>2.133.049,13</b>	<b>1.502.224,89D</b>
24/01/2022	269	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		9.576,00			
24/01/2022	270	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		10.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.145,50</b>	<b>2.152.625,13</b>	<b>1.482.648,89D</b>
25/01/2022	290	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
25/01/2022	294	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	99,12				
25/01/2022	296	10/2021	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	314,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.709,46</b>	<b>2.152.625,13</b>	<b>1.483.212,85D</b>
27/01/2022	298	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	800,00				
27/01/2022	299	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	12,96				
27/01/2022	300	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	4.840,00				
27/01/2022	301	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	78,41				
27/01/2022	302	48/2022	Valor empenhado a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.		512,20			
27/01/2022	303	64/2022	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.		120,00			
27/01/2022	304	76/2022	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	512,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.953,03</b>	<b>2.153.257,33</b>	<b>1.488.824,22D</b>
28/01/2022	313	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.233,03</b>	<b>2.153.257,33</b>	<b>1.489.104,22D</b>
31/01/2022	315	95/2021	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	105,80				
31/01/2022	316	95/2021	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	490,00				
31/01/2022	317	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	268,00				
31/01/2022	331	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	45.406,68				
31/01/2022	339	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	90,07				
31/01/2022	341	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	98,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.691,86</b>	<b>2.153.257,33</b>	<b>1.535.563,05D</b>
01/02/2022	319	42/2022	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.		7.500,00			
01/02/2022	355	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.		1.260,00			
01/02/2022	364	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	629,10				
01/02/2022	366	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.315,67				
01/02/2022	375	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.636,63</b>	<b>2.164.517,33</b>	<b>1.527.247,82D</b>
02/02/2022	369	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	370	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
02/02/2022	371	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
02/02/2022	373	45/2022	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	1.260,00				
02/02/2022	377	64/2022	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.526,63</b>	<b>2.164.637,33</b>	<b>1.531.017,82D</b>
03/02/2022	376	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	16,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.542,73</b>	<b>2.164.637,33</b>	<b>1.531.033,92D</b>
07/02/2022	378	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	2.522,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.065,29</b>	<b>2.164.637,33</b>	<b>1.533.556,48D</b>
08/02/2022	382	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
08/02/2022	386	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	2.792,02				
08/02/2022	388	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		364,30			
08/02/2022	389		Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	364,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.221,61</b>	<b>2.165.001,63</b>	<b>1.539.348,50D</b>
09/02/2022	393	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022	229,91				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.451,52</b>	<b>2.165.001,63</b>	<b>1.539.578,41D</b>
10/02/2022	380	65/2022	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.		525,00			
10/02/2022	381	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.		8.000,00			
10/02/2022	1152	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.851,52</b>	<b>2.173.526,63</b>	<b>1.532.453,41D</b>
11/02/2022	401	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.950,91</b>	<b>2.173.526,63</b>	<b>1.532.552,80D</b>
14/02/2022	403	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.408,11				
14/02/2022	1021	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.359,02</b>	<b>2.173.526,65</b>	<b>1.534.960,89D</b>
15/02/2022	384	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2022.		7.000,00			
15/02/2022	385	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	405	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	407,17				
15/02/2022	407	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				
15/02/2022	409	45/2022	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	411	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	1.090,32				
15/02/2022	413	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.556,51</b>	<b>2.182.626,65</b>	<b>1.532.058,38D</b>
16/02/2022	581	12/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.		2.792,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.556,51</b>	<b>2.185.418,67</b>	<b>1.529.266,36D</b>
17/02/2022	414	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.		500,00			
17/02/2022	415	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.056,51</b>	<b>2.185.918,67</b>	<b>1.529.266,36D</b>
18/02/2022	418	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	233,79				
18/02/2022	420	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.125,96				
18/02/2022	422	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.362,32				
18/02/2022	424	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
18/02/2022	426	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	9.837,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	429	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	37,72				
18/02/2022	431	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	51,09				
18/02/2022	433	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	199,39				
18/02/2022	435	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	110,74				
18/02/2022	437	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	28,28				
18/02/2022	439	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	24,51				
18/02/2022	441	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	14,62				
18/02/2022	448	76/2022	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.		10.588,20			
18/02/2022	449	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	664,20				
18/02/2022	451	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.	11.329,41				
18/02/2022	453	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2.531,25				
18/02/2022	455	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.	3.030,12				
18/02/2022	458	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	31.590,00				
18/02/2022	460	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	462	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
18/02/2022	465	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	630,00				
18/02/2022	1006	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		748,93			
18/02/2022	1012	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		141,92			
18/02/2022	1015	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
18/02/2022	1016	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
18/02/2022	1114	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		201,46			
18/02/2022	2027	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.		4.493,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.383,04</b>	<b>2.202.167,60</b>	<b>1.589.343,96D</b>
21/02/2022	468	73/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, serviço de recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.		12.160,00			
21/02/2022	469	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.539,70</b>	<b>2.214.327,60</b>	<b>1.577.340,62D</b>
22/02/2022	475	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
22/02/2022	476	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
22/02/2022	477	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	478	84/2022	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	480	83/2022	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	482	82/2022	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	484	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	150,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/02/2022	487	73/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		6.065,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2022	488	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	629,10				
25/02/2022	489	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
25/02/2022	490	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	37,76				
25/02/2022	491	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	314,94				
25/02/2022	494	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	360,00				
25/02/2022	503	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	316,00				
25/02/2022	505	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
25/02/2022	507	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
						<b>255.320,43</b>	<b>2.214.957,60</b>	<b>1.577.491,35D</b>
							<b>255.320,43</b>	<b>2.221.023,25</b>
								<b>1.571.425,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	509	65/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.653,13</b>	<b>2.221.023,25</b>	<b>1.578.758,40D</b>
28/02/2022	530	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	49.266,43				
28/02/2022	539	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	80,00				
28/02/2022	542	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	86,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.085,82</b>	<b>2.221.023,25</b>	<b>1.628.191,09D</b>
07/03/2022	570	11/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	365,75				
07/03/2022	571	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	2.204,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.656,42</b>	<b>2.221.023,25</b>	<b>1.630.761,69D</b>
08/03/2022	573	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
08/03/2022	575	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.462,11				
08/03/2022	577	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	2.687,43				
08/03/2022	579	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.785,29				
08/03/2022	582	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	49,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	590	87/2022	Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.		1.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.640,40</b>	<b>2.222.487,25</b>	<b>1.640.281,67D</b>
10/03/2022	588	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	264,32				
10/03/2022	600	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
10/03/2022	603	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
10/03/2022	604	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
10/03/2022	605	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	235,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.770,61</b>	<b>2.222.487,25</b>	<b>1.642.411,88D</b>
11/03/2022	606	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	99,39				
11/03/2022	608	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
11/03/2022	609	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	4.029,32				
11/03/2022	611	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1.343,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.301,83</b>	<b>2.222.487,25</b>	<b>1.647.943,10D</b>
14/03/2022	615	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.		4.029,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	617	32/2022	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.		1.343,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.301,83</b>	<b>2.227.859,68</b>	<b>1.642.570,67D</b>
15/03/2022	620	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.	407,17				
15/03/2022	622	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
15/03/2022	623	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	360,00				
15/03/2022	625	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	11,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.230,20</b>	<b>2.227.859,68</b>	<b>1.643.499,04D</b>
18/03/2022	628	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
18/03/2022	630	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3.692,05				
18/03/2022	633	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	315,90				
18/03/2022	635	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	112,59				
18/03/2022	637	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	173,31				
18/03/2022	639	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	8.820,65				
18/03/2022	641	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.049,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	643	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
18/03/2022	645	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
18/03/2022	648	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	31.480,67				
18/03/2022	650	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
18/03/2022	652	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
18/03/2022	656	103/2022	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
18/03/2022	657	104/2022	Valor empenhado a ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		210,00			
18/03/2022	658	103/2022	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	70,00				
18/03/2022	660	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	70,00				
18/03/2022	662	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	980,00				
18/03/2022	850	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.000,40				
18/03/2022	1007	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		728,93			
18/03/2022	1011	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		141,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1017	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
18/03/2022	1018	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
18/03/2022	1116	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.		201,46			
18/03/2022	2029	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.		4.252,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2022	664	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.085,00	<b>409.082,18</b>	<b>2.233.539,84</b>	<b>1.712.670,86D</b>
21/03/2022	665	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.050,00			
21/03/2022	666	93/2022	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		105,00			
21/03/2022	667	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
21/03/2022	668	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		665,00			
21/03/2022	669	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		315,00			
21/03/2022	670	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		900,00			
21/03/2022	671	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.800,00			
21/03/2022	672	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		210,00			
21/03/2022	673	90/2022	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.300,00			
21/03/2022	674	89/2022	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.085,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	676	63/2022	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.050,00				
21/03/2022	678	93/2022	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
21/03/2022	680	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
21/03/2022	682	45/2022	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	665,00				
21/03/2022	684	92/2022	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
21/03/2022	686	94/2022	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
21/03/2022	688	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	560,00				
21/03/2022	690	91/2022	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00				
21/03/2022	692	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2022	694	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
22/03/2022	695	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
22/03/2022	696	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
22/03/2022	697	94/2022	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	699	17/2022	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
						<b>414.122,18</b>	<b>2.242.169,84</b>	<b>1.709.080,86D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	701	89/2022	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	703	64/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	120,00				
22/03/2022	704	64/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	120,00				
22/03/2022	707	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
22/03/2022	713	77/2022	Valor empenhado a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação IN COMPANY, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.		2.000,00			
22/03/2022	714	49/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.		8.268,63			
22/03/2022	715	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	577,00				
22/03/2022	718	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	9,35				
22/03/2022	720	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	120,00				
22/03/2022	722	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/03/2022	724	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	37,76		<b>419.830,47</b>	<b>2.253.698,47</b>	<b>1.703.260,52D</b>
24/03/2022	725	86/2022	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		3.280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.868,23</b>	<b>2.256.978,47</b>	<b>1.700.018,28D</b>
25/03/2022	726	80/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		411,64			
25/03/2022	727	95/2022	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		900,00			
25/03/2022	728	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		210,00			
25/03/2022	729	97/2022	Valor empenhado a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		105,00			
25/03/2022	730	98/2022	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		565,00			
25/03/2022	731	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		315,00			
25/03/2022	732	99/2022	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
25/03/2022	734	98/2022	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	736	97/2022	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	738	96/2022	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00				
25/03/2022	740	95/2022	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	742	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	385,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421.093,63</b>	<b>2.259.485,11</b>	<b>1.698.737,04D</b>
28/03/2022	749	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1.932,22				
28/03/2022	751	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.	644,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	754	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.169,92</b>	<b>2.259.485,11</b>	<b>1.702.813,33D</b>
29/03/2022	756	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
29/03/2022	758	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	629,10				
29/03/2022	762	73/2022	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	120,00				
29/03/2022	764	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	300,00				
29/03/2022	766	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.		11.550,00			
29/03/2022	767	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.669,02</b>	<b>2.271.035,11</b>	<b>1.697.762,43D</b>
30/03/2022	770	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		140,76			
30/03/2022	771		Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	140,76				
30/03/2022	774	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		461,02			
30/03/2022	775	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		1.490,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.809,78</b>	<b>2.273.127,86</b>	<b>1.695.810,44D</b>
31/03/2022	776	101/2022	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		315,00			
31/03/2022	777	101/2022	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
31/03/2022	779	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.050,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	780	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	782	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
31/03/2022	783	94/2022	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	785	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
31/03/2022	786	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
31/03/2022	787	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		840,00			
31/03/2022	788	90/2022	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
31/03/2022	789	90/2022	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	791	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	793	100/2022	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	795	63/2022	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	819	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	130.221,42				
31/03/2022	825	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	87,07				
31/03/2022	827	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	116,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/04/2022	859	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	3.201,56		<b>564.229,99</b>	<b>2.276.382,86</b>	<b>1.824.975,65D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	861	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.067,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.498,74</b>	<b>2.276.382,86</b>	<b>1.829.244,40D</b>
05/04/2022	865	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	1.101,18				
05/04/2022	867	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	99,39				
05/04/2022	869	105/2022	Valor empenhado a GUSTAVO PRADO MACHADO, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.		453,17			
05/04/2022	870	105/2022	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	453,17				
05/04/2022	874	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	2.623,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.775,57</b>	<b>2.276.836,03</b>	<b>1.833.068,06D</b>
06/04/2022	872	80/2022	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	411,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.187,21</b>	<b>2.276.836,03</b>	<b>1.833.479,70D</b>
09/04/2022	876	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	206,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.393,46</b>	<b>2.276.836,03</b>	<b>1.833.685,95D</b>
12/04/2022	877	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	407,17				
12/04/2022	879	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	880	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	528,64				
12/04/2022	883	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	72,60				
12/04/2022	884	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.181,87</b>	<b>2.276.836,03</b>	<b>1.835.474,36D</b>
13/04/2022	898	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1.312,90				
13/04/2022	900	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	437,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.932,40</b>	<b>2.276.836,03</b>	<b>1.837.224,89D</b>
14/04/2022	627	102/2022	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.		2.284,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.932,40</b>	<b>2.279.120,03</b>	<b>1.834.940,89D</b>
18/04/2022	917	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.373,43				
18/04/2022	1038	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.		0,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.305,83</b>	<b>2.279.120,10</b>	<b>1.837.314,25D</b>
19/04/2022	1025	87/2022	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.769,83</b>	<b>2.279.120,10</b>	<b>1.838.778,25D</b>
20/04/2022	904	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	906	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	13.171,78				
20/04/2022	908	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	314,81				
20/04/2022	910	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMMISSIONADOS.	110,49				
20/04/2022	912	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	25,76				
20/04/2022	918	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	173,31				
20/04/2022	920	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.016,40				
20/04/2022	922	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.	9.701,56				
20/04/2022	924	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2.531,25				
20/04/2022	926	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.	3.030,12				
20/04/2022	929	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	26.893,97				
20/04/2022	931	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/04/2022	933	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
20/04/2022	936	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	420,00				
20/04/2022	938	106/2022	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	939	106/2022	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	70,00				
20/04/2022	941	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	5.384,70				
20/04/2022	944	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	15.689,99				
20/04/2022	1008	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		688,93			
20/04/2022	1009	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
20/04/2022	1019	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/04/2022	1020	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/04/2022	1118	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.		201,46			
20/04/2022	2031	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.		4.467,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.829,60</b>	<b>2.284.788,00</b>	<b>1.923.170,12D</b>
25/04/2022	949	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	382,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.211,77</b>	<b>2.284.788,00</b>	<b>1.923.552,29D</b>
26/04/2022	954	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	360,00				
26/04/2022	961	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	340,00				
26/04/2022	963	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	964	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.500,00			
26/04/2022	965	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
26/04/2022	966	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.300,00			
26/04/2022	967	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		210,00			
26/04/2022	968	108/2022	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.500,00			
26/04/2022	969	107/2022	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.300,00			
26/04/2022	970	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				
26/04/2022	972	63/2022	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				
26/04/2022	974	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	245,00				
26/04/2022	976	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	978	96/2022	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	980	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	982	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	984	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.470,00			
26/04/2022	985	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.470,00			
26/04/2022	986	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.470,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	987	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.890,00			
26/04/2022	988	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.890,00			
26/04/2022	989	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.890,00			
26/04/2022	990	84/2022	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	992	83/2022	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	994	82/2022	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	996	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	998	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	1000	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	1002	109/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição ao Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.		375,95			
26/04/2022	1003	109/2022	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	375,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2022	1026	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	165,20		<b>676.172,72</b>	<b>2.304.253,95</b>	<b>1.909.047,29D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1028	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	2.822,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.160,79</b>	<b>2.304.253,95</b>	<b>1.912.035,36D</b>
28/04/2022	1030	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.056,13				
28/04/2022	1032	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.369,63				
28/04/2022	1034	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
28/04/2022	1036	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.365,55</b>	<b>2.304.253,95</b>	<b>1.917.240,12D</b>
29/04/2022	1043	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
29/04/2022	1044	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
29/04/2022	1045	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
29/04/2022	1046	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00				
29/04/2022	1047	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.542,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.048,85</b>	<b>2.304.253,95</b>	<b>1.929.923,42D</b>
30/04/2022	1072	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	91.344,20				
30/04/2022	1081	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	84,72				
30/04/2022	1083	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788.573,77</b>	<b>2.304.253,95</b>	<b>2.021.448,34D</b>
02/05/2022	1024	110/2022	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		12.000,00			
02/05/2022	1145	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	958,64				
02/05/2022	1146	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	319,55				
02/05/2022	1149	45/2022	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1.400,00				
02/05/2022	1154	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794.751,96</b>	<b>2.316.253,95</b>	<b>2.015.626,53D</b>
03/05/2022	1161	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00				
03/05/2022	1162	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
03/05/2022	1163	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	37,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.530,72</b>	<b>2.316.253,95</b>	<b>2.019.405,29D</b>
04/05/2022	1164	85/2022	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	461,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.991,74</b>	<b>2.316.253,95</b>	<b>2.019.866,31D</b>
05/05/2022	1078	112/2022	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		630,00			
05/05/2022	1165	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	99,39				
05/05/2022	1169	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
05/05/2022	1171	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1173	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1175	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1177	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1179	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1186	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	4.234,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.225,31</b>	<b>2.316.883,95</b>	<b>2.025.469,88D</b>
06/05/2022	1119	113/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.		3.526,00			
06/05/2022	1181	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2.181,85				
06/05/2022	1182	113/2022	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	2.110,88				
06/05/2022	1183	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	939,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.457,58</b>	<b>2.320.409,95</b>	<b>2.027.176,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1188	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	236,24				
10/05/2022	1189	86/2022	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	3.020,00				
10/05/2022	1191		Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, em função de valor remanescente se tratar de despesa com emissão de Nota Fiscal de Serviço, devendo ser reempenhada em classificação orçamentária apropriada.	260,00				
10/05/2022	1192	86/2022	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		260,00			
10/05/2022	1193	86/2022	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	260,00				
10/05/2022	1196	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.	407,17				
10/05/2022	1211	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	231,28				
10/05/2022	1213	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
10/05/2022	1214	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.652,27</b>	<b>2.320.669,95</b>	<b>2.032.110,84D</b>
12/05/2022	1121	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		528.408,22			
12/05/2022	1122	117/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.		1.238,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>815.652,27</b>	<b>2.850.317,02</b>	<b>1.502.463,77D</b>
13/05/2022	1137	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.		1.260,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	1221	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
13/05/2022	1222	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	360,00				
13/05/2022	1223	77/2022	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	2.000,00				
13/05/2022	1224	100/2022	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV( centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	630,00				
13/05/2022	1226	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	41.119,23				
13/05/2022	1227	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	629,10				
13/05/2022	1228	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	39,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.580,30</b>	<b>2.851.577,02</b>	<b>1.546.131,80D</b>
15/05/2022	1233	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.679,69</b>	<b>2.851.577,02</b>	<b>1.546.231,19D</b>
16/05/2022	1138	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.		11.673,35			
16/05/2022	1231	20/2022	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	11.673,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	4.162,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876.515,29</b>	<b>2.863.250,37</b>	<b>1.550.393,44D</b>
17/05/2022	1139	137/2022	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.		1.400,00			
17/05/2022	1140	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).		348,45			
17/05/2022	1240	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2.500,00				
17/05/2022	1241	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	16.437,30				
17/05/2022	1244	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	2.800,00				
17/05/2022	1246	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1.400,00				
17/05/2022	1248	117/2022	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1250	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.123,16				
17/05/2022	1251	100/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	348,45				
17/05/2022	2033	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.		4.533,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.524,20</b>	<b>2.869.532,50</b>	<b>1.571.120,22D</b>
20/05/2022	1141	118/2022	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022		6.200,00			
20/05/2022	1142	119/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
20/05/2022	1253	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	173,31				
20/05/2022	1257	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.049,40				
20/05/2022	1259	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	268,94				
20/05/2022	1261	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMMISSIONADOS.	97,02				
20/05/2022	1263	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	42,69				
20/05/2022	1265	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	17,51				
20/05/2022	1270	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	31.719,93				
20/05/2022	1272	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1274	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/05/2022	1275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
20/05/2022	1277	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
20/05/2022	1280	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	630,00				
20/05/2022	1282	119/2022	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
20/05/2022	1284	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.664,36				
20/05/2022	1286	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/05/2022	1288	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/05/2022	1289	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/05/2022	1291	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		765,86			
20/05/2022	1371	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.799,08				
20/05/2022	1372	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1.266,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1373	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.092,63				
20/05/2022	1374	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	364,21				
20/05/2022	2015	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969.366,64</b>	<b>2.877.009,69</b>	<b>1.629.485,47D</b>
24/05/2022	1143	120/2022	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036.		345,00			
24/05/2022	1293		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1295		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
24/05/2022	1297		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	455,00				
24/05/2022	1299		Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1301		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1303	120/2022	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971.041,64</b>	<b>2.877.354,69</b>	<b>1.630.815,47D</b>
26/05/2022	1144	121/2022	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.		735,00			
26/05/2022	1315		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1317		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1319		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1321		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1323		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1325		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1327		Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
26/05/2022	1329	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1.250,97				
26/05/2022	1330	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2022	1148	50/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		637,70			
27/05/2022	1331		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	406,50				
27/05/2022	1333		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
27/05/2022	1334		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	244,41				
						<b>975.177,61</b>	<b>2.878.089,69</b>	<b>1.634.216,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	1335		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	2.441,07				
27/05/2022	1336	50/2022	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	628,20				
27/05/2022	1337		Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	9,50				
27/05/2022	1375	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.236,64				
27/05/2022	1376	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	745,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.289,48</b>	<b>2.878.727,39</b>	<b>1.645.690,61D</b>
30/05/2022	1338		Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
30/05/2022	1343		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991.789,48</b>	<b>2.878.727,39</b>	<b>1.650.190,61D</b>
31/05/2022	1357	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	41,20				
31/05/2022	1360	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.		8,03			
31/05/2022	1361		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	99,25				
31/05/2022	1363		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	86,07				
31/05/2022	1473		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	33.846,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.862,46</b>	<b>2.878.735,42</b>	<b>1.684.255,56D</b>
01/06/2022	1378	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
01/06/2022	1379	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
01/06/2022	1393		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.619,63</b>	<b>2.878.735,42</b>	<b>1.689.012,73D</b>
02/06/2022	1380	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.619,63</b>	<b>2.878.735,42</b>	<b>1.690.012,73D</b>
07/06/2022	1386		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	2.571,74				
07/06/2022	1391		Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
07/06/2022	1392	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
07/06/2022	1394		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	635,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.606,89</b>	<b>2.878.735,42</b>	<b>1.693.999,99D</b>
08/06/2022	1210	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.		500,00			
08/06/2022	1399		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	216,46				
08/06/2022	1439	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.323,35</b>	<b>2.879.235,42</b>	<b>1.694.216,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	1400		Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	66,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.389,65</b>	<b>2.879.235,42</b>	<b>1.694.282,75D</b>
10/06/2022	1413		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	513,00				
10/06/2022	1414	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.957,78</b>	<b>2.879.235,42</b>	<b>1.694.850,88D</b>
14/06/2022	1370	67/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021, conforme 1º Termo Aditivo.		3.953,08			
14/06/2022	1420		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	360,00				
14/06/2022	1421		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
14/06/2022	1423	117/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1.238,85				
14/06/2022	1432		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	3.404,38				
14/06/2022	1433		Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	202,82				
14/06/2022	1442	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	460,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042.774,63</b>	<b>2.883.188,50</b>	<b>1.696.714,65D</b>
15/06/2022	1384	128/2022	Valor empenhado a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalhainterfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1434	129/2022	Valor empenhado a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de licença de uso do software para videoconferência online, comsuporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.		1.998,94			
15/06/2022	1437		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.546,74				
15/06/2022	1438		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	37,76				
15/06/2022	1502		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	31.708,31				
15/06/2022	1503		Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	3.024,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.091,49</b>	<b>2.885.787,44</b>	<b>1.730.432,57D</b>
16/06/2022	1622		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.941,49</b>	<b>2.885.787,44</b>	<b>1.731.282,57D</b>
20/06/2022	1444	23/2022	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.		2.160,00			
20/06/2022	1520		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	629,10				
20/06/2022	1521	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	13.590,27				
20/06/2022	1522		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	430,45				
20/06/2022	1526		Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	173,31				
20/06/2022	1528		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMMISSIONADOS.	749,29				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1529		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	249,76				
20/06/2022	1532	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	27.835,97				
20/06/2022	1534	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/06/2022	1536	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/06/2022	1537		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	5.938,89				
20/06/2022	1539	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
20/06/2022	1541		Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	700,00				
20/06/2022	1543		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.090,77				
20/06/2022	1545		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/06/2022	1547	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/06/2022	1548		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/06/2022	1550	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		765,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1552	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	70,00				
20/06/2022	1554		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
20/06/2022	1556	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1558		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1560		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1562		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1564		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1566		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1710	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1.523,56				
20/06/2022	1712		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	507,85				
20/06/2022	2017	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.		201,46			
20/06/2022	2035	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.		4.563,83			

Acumulado até o dia:

1.155.084,23

2.893.718,46

1.798.494,29D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	1445	133/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação.		2.500,00			
21/06/2022	1569	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
21/06/2022	1571		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
21/06/2022	1572		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163.989,55</b>	<b>2.896.218,46</b>	<b>1.804.899,61D</b>
22/06/2022	1573		Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	700,00				
22/06/2022	1575		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	595,00				
22/06/2022	1577		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	210,00				
22/06/2022	1579		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
22/06/2022	1581		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
22/06/2022	1583		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	560,00				
22/06/2022	1585		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.104,55</b>	<b>2.896.218,46</b>	<b>1.808.014,61D</b>
27/06/2022	1446	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		800,00			
27/06/2022	1447	123/2022	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1461	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1462	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1530	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		1.050,00			
27/06/2022	1597		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	37,76				
27/06/2022	1599		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	245,00				
27/06/2022	1601		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	315,00				
27/06/2022	1603		Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1605		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1606	107/2022	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1608		Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	665,00				
27/06/2022	1610		Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	105,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1612	89/2022	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1614	81/2022	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1618	128/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	600,00				
27/06/2022	1845	107/2022	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.		420,00			
27/06/2022	2853	45/2022	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.782,31</b>	<b>2.907.188,46</b>	<b>1.809.722,37D</b>
28/06/2022	1619		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	310,50				
28/06/2022	1621		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.	1.017,82				
28/06/2022	1649		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.	1.017,82				
28/06/2022	1650	35/2022	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.		1.017,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182.128,45</b>	<b>2.908.206,28</b>	<b>1.811.050,69D</b>
30/06/2022	1531	124/2022	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1625	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1627	125/2022	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		420,00			
30/06/2022	1628	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1630	126/2022	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		420,00			
30/06/2022	1631	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1633	127/2022	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
30/06/2022	1634	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
30/06/2022	1635	127/2022	Liquidado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
30/06/2022	1637	127/2022	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.		420,00			
30/06/2022	1639		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	99,39				
30/06/2022	1641		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	661,64				
30/06/2022	1647	138/2022	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 27/2022.		4.641,00			
30/06/2022	1692		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	23.853,59				
30/06/2022	1700		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	72,60				
30/06/2022	1702		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	121,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.092,60</b>	<b>2.915.727,28</b>	<b>1.829.493,84D</b>
01/07/2022	1648	130/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		20.000,00			
01/07/2022	1717		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
01/07/2022	1740	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.068,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.161,11</b>	<b>2.935.727,28</b>	<b>1.813.562,35D</b>
04/07/2022	1718		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	30.751,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242.912,20</b>	<b>2.935.727,28</b>	<b>1.844.313,44D</b>
05/07/2022	1720	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	173,31				
05/07/2022	1724	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.243.585,51</b>	<b>2.935.727,28</b>	<b>1.844.986,75D</b>
07/07/2022	1656	132/2022	Valor empenhado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.		3.500,00			
07/07/2022	1728		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	432,84				
07/07/2022	1742	132/2022	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	3.500,00				
07/07/2022	1744		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2.670,73				
07/07/2022	1746	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	14.652,84				
07/07/2022	1748		Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	772,33				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	2037	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.		4.534,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265.614,25</b>	<b>2.943.761,45</b>	<b>1.858.981,32D</b>
08/07/2022	1750		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	203,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265.817,72</b>	<b>2.943.761,45</b>	<b>1.859.184,79D</b>
11/07/2022	1751		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	360,00				
11/07/2022	1752		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
11/07/2022	1753	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	468,13				
11/07/2022	1755	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.		56,74			
11/07/2022	1756		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.267.925,85</b>	<b>2.943.818,19</b>	<b>1.861.236,18D</b>
12/07/2022	1763		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	447,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268.373,38</b>	<b>2.943.818,19</b>	<b>1.861.683,71D</b>
14/07/2022	1707	139/2022	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.		430,00			
14/07/2022	1719	138/2022	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados asnecessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.		10.508,85			
14/07/2022	1768	155/2021	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	299,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	1772		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.	407,17				
14/07/2022	1774		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	980,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270.061,19</b>	<b>2.954.757,04</b>	<b>1.852.432,67D</b>
18/07/2022	1775		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	939,18				
18/07/2022	1776	42/2022	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		8.244,50			
18/07/2022	1781	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2.000,18				
18/07/2022	1783	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	666,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.273.667,28</b>	<b>2.963.001,54</b>	<b>1.847.794,26D</b>
19/07/2022	1777	134/2022	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.		1.100,00			
19/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
19/07/2022	1790		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	629,10				
19/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
19/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274.571,68</b>	<b>2.964.101,54</b>	<b>1.847.598,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1799		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	27.556,48				
20/07/2022	1801		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/07/2022	1803	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/07/2022	1804		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/07/2022	1806	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		191,92			
20/07/2022	1809		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.033,77				
20/07/2022	1811		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/07/2022	1813	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/07/2022	1814		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/07/2022	1816	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		765,86			
20/07/2022	1818		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
20/07/2022	1820		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	350,00				
20/07/2022	1822		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1830		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1832		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1835		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	420,00				
20/07/2022	1837		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1839		Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1841		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1843		Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1846		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1848		Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1850		Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	2019	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.		168,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.049,44</b>	<b>2.965.302,33</b>	<b>1.901.875,63D</b>
21/07/2022	1834	131/2022	Valor empenhado a JAMILLE ALVES ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		840,00			
21/07/2022	1852		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
21/07/2022	1854	131/2022	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.469,44</b>	<b>2.966.142,33</b>	<b>1.901.455,63D</b>
22/07/2022	1856		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
22/07/2022	1857		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339.369,44</b>	<b>2.966.142,33</b>	<b>1.910.355,63D</b>
26/07/2022	1863		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	346,50				
26/07/2022	1869	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339.715,94</b>	<b>2.968.642,33</b>	<b>1.908.202,13D</b>
27/07/2022	1867	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339.768,94</b>	<b>2.968.642,33</b>	<b>1.908.255,13D</b>
28/07/2022	1870		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	3.337,22				
28/07/2022	1905	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.106,16</b>	<b>2.968.647,65</b>	<b>1.911.587,03D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1908	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	26.481,88				
31/07/2022	1915	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	72,60				
31/07/2022	1917		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	122,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.369.782,99</b>	<b>2.968.647,65</b>	<b>1.938.263,86D</b>
01/08/2022	1919	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 1º Termo Aditivo.		63.012,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.369.782,99</b>	<b>3.031.660,12</b>	<b>1.875.251,39D</b>
02/08/2022	1924		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	106,86				
02/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
02/08/2022	1928	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	749,50				
02/08/2022	1930		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
02/08/2022	1931		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
02/08/2022	1933		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375.527,11</b>	<b>3.031.660,12</b>	<b>1.880.995,51D</b>
03/08/2022	1934		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	272,44				
03/08/2022	1937		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	2.677,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.378.477,25</b>	<b>3.031.660,12</b>	<b>1.883.945,65D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	1920	136/2022	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.		5.760,00			
04/08/2022	1922	140/2022	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 6(seis) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minutocada, conforme Dispensa nº 36/2022.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.378.477,25</b>	<b>3.040.420,12</b>	<b>1.875.185,65D</b>
05/08/2022	1940	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.		1.300,00			
05/08/2022	1941	37/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	680,00				
05/08/2022	1942		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	5,32				
05/08/2022	1944		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1946		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1948		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1950		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379.183,85</b>	<b>3.041.720,12</b>	<b>1.874.592,25D</b>
08/08/2022	1952		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	30,16				
08/08/2022	1954		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	30,16				
08/08/2022	1956	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	1958		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				
08/08/2022	1960		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12				
08/08/2022	1962		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
08/08/2022	1965	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		286,83			
08/08/2022	1966		Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	286,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379.594,17</b>	<b>3.042.006,95</b>	<b>1.874.715,74D</b>
09/08/2022	1969		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
09/08/2022	1970		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.	407,17				
09/08/2022	1975		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	453,36				
09/08/2022	1977	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	14.695,25				
09/08/2022	2039	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.		4.584,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395.429,95</b>	<b>3.046.591,84</b>	<b>1.885.966,63D</b>
10/08/2022	1991		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	195,91				
10/08/2022	1994		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	1996		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	5,32				
10/08/2022	1998		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	5,32				
10/08/2022	2000		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
10/08/2022	2002		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	5,32				
10/08/2022	2004		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	30,16				
10/08/2022	2006		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				
10/08/2022	2008		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	10,98				
10/08/2022	2010	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	5,32				
10/08/2022	2012		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395.726,18</b>	<b>3.046.591,84</b>	<b>1.886.262,86D</b>
11/08/2022	1992	141/2022	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.		7.005,80			
11/08/2022	1993	141/2022	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395.726,18</b>	<b>3.055.597,64</b>	<b>1.877.257,06D</b>
12/08/2022	2020	142/2022	Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.		2.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395.726,18</b>	<b>3.057.647,64</b>	<b>1.875.207,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	2021		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
15/08/2022	2022		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	629,10				
15/08/2022	2041	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00				
15/08/2022	2043	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00				
15/08/2022	2045		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	1.547,58				
15/08/2022	2046		Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.925,93				
15/08/2022	2047		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.405.938,69</b>	<b>3.057.647,64</b>	<b>1.885.419,57D</b>
16/08/2022	2048	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.343,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409.281,89</b>	<b>3.057.647,64</b>	<b>1.888.762,77D</b>
17/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	928,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.210,71</b>	<b>3.057.647,64</b>	<b>1.889.691,59D</b>
18/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	285,00				
18/08/2022	2065		Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao vencimento do contrato.	2.275,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.771,36</b>	<b>3.057.647,64</b>	<b>1.892.252,24D</b>
19/08/2022	2040	144/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 32/2022.		1.223,42			
19/08/2022	2055		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2057		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2059	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.260,00			
19/08/2022	2060	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
19/08/2022	2062	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.260,00			
19/08/2022	2063	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
19/08/2022	2066		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	51.614,72				
19/08/2022	2067		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	31.732,47				
19/08/2022	2069		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
19/08/2022	2071	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
19/08/2022	2072		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
19/08/2022	2075	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2077		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	7.056,31				
19/08/2022	2078	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		45.000,00			
19/08/2022	2079	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.992,75				
19/08/2022	2081	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.025,00				
19/08/2022	2083	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		25,00			
19/08/2022	2084	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.497,34				
19/08/2022	2087	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		682,75			
19/08/2022	2088	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
19/08/2022	2090		Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	76,79				
19/08/2022	2091	43/2022	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		1.000,00			
19/08/2022	2092	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	173,31				
19/08/2022	2094	144/2022	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.		6.638,29			
19/08/2022	2095	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	5,32				
19/08/2022	2097	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	10,32				
19/08/2022	2099	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	13,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2101	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				
19/08/2022	2103	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	17,01				
19/08/2022	2105	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
19/08/2022	2107	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	5,32				
19/08/2022	2109	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
19/08/2022	2111	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2113	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2115	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
19/08/2022	2117	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2119	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	5,32				
19/08/2022	2121	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2123	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2125	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2127	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32				
19/08/2022	2129	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32				
19/08/2022	2131	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32				
19/08/2022	2133	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	5,32				
19/08/2022	2135	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2137	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2139	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2143	18/2022	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
19/08/2022	2257	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	770,00				
19/08/2022	2264	18/2022	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
19/08/2022	2267	105/2022	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	6.638,29				
19/08/2022	2269	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		360,92			
19/08/2022	2270	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		338,71			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2271	144/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.		958,64			
19/08/2022	2273		Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de anulação de devolução de aux. saúde e alimentação excedentes e desconto referente adiantamento do 13º salário.	1.658,27				
19/08/2022	3393	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		193,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.161,14</b>	<b>3.116.912,72</b>	<b>1.958.376,94D</b>
22/08/2022	2141	134/2022	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.539.261,14</b>	<b>3.116.912,72</b>	<b>1.959.476,94D</b>
23/08/2022	2144	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		450,58			
23/08/2022	2146	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	739,48				
23/08/2022	2149	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
23/08/2022	2155	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conformedispensa de licitação nº 40/2022.		675,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.545.400,62</b>	<b>3.118.038,30</b>	<b>1.964.490,84D</b>
24/08/2022	2158	135/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		650,00			
24/08/2022	2159	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2161	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2163	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2165	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2167	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2169	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2171	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	455,00				
24/08/2022	2173	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		630,00			
24/08/2022	2174	96/2022	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2176	100/2022	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	245,00				
24/08/2022	2178	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2180		Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	345,00				
24/08/2022	2181	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
24/08/2022	2182	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	665,00				
24/08/2022	2184	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
24/08/2022	2185	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	46,20				
24/08/2022	2186	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		630,00			
24/08/2022	2262	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				

Acumulado até o dia:

1.552.546,82

3.121.148,30

1.968.527,04D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	2196	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	270,00				
25/08/2022	2205	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.500,00			
25/08/2022	2260	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553.446,82</b>	<b>3.122.648,30</b>	<b>1.967.927,04D</b>
26/08/2022	2199	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	355,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553.802,32</b>	<b>3.122.648,30</b>	<b>1.968.282,54D</b>
28/08/2022	2212	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	534,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554.336,50</b>	<b>3.122.648,30</b>	<b>1.968.816,72D</b>
29/08/2022	2206	139/2022	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.		6.340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554.336,50</b>	<b>3.128.988,30</b>	<b>1.962.476,72D</b>
30/08/2022	2203	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
30/08/2022	2208	09/2022	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.		3.343,20			
30/08/2022	2259	143/2022	Valor empenhado a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, contratação de empresa para realizar serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555.835,50</b>	<b>3.138.831,50</b>	<b>1.954.132,52D</b>
31/08/2022	2210	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	115,44				
31/08/2022	2213	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	37,76				
31/08/2022	2238	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	23.735,93				
31/08/2022	2243	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	63,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2245	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	260,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.580.048,02</b>	<b>3.138.831,50</b>	<b>1.978.345,04D</b>
01/09/2022	2282	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.583.048,02</b>	<b>3.138.831,50</b>	<b>1.981.345,04D</b>
02/09/2022	2284	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	87.492,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.670.540,89</b>	<b>3.138.831,50</b>	<b>2.068.837,91D</b>
05/09/2022	2285	129/2022	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1.998,94				
05/09/2022	2286	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	51,75				
05/09/2022	2287	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
05/09/2022	2288	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.441,40				
05/09/2022	2289	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
05/09/2022	2520	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.675.312,98</b>	<b>3.138.846,63</b>	<b>2.073.594,87D</b>
06/09/2022	2292	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.769,04				
06/09/2022	2295	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.	407,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	2299	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2.581,26				
06/09/2022	2301	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	14.197,26				
06/09/2022	2304	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.		4.609,17			
06/09/2022	2305	145/2022	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.		14.000,00			
06/09/2022	2306	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	91,26				
06/09/2022	2307		Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de encerramento de Contrato e saldo orçamentário não utilizado.	7.560,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.702.919,31</b>	<b>3.157.455,80</b>	<b>2.082.592,03D</b>
08/09/2022	2308	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	618,48				
08/09/2022	2310	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	506,25				
08/09/2022	2312	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		6,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.704.044,04</b>	<b>3.157.462,05</b>	<b>2.083.710,51D</b>
09/09/2022	2315	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				
09/09/2022	2316	146/2022	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.		13.985,00			
09/09/2022	2317	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	360,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.704.459,17</b>	<b>3.171.447,05</b>	<b>2.070.140,64D</b>
10/09/2022	2318	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	193,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.704.652,38</b>	<b>3.171.447,05</b>	<b>2.070.333,85D</b>
12/09/2022	2522	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.704.652,38</b>	<b>3.171.463,17</b>	<b>2.070.317,73D</b>
13/09/2022	2323	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	629,10				
13/09/2022	2324	71/2022	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706.581,48</b>	<b>3.171.463,17</b>	<b>2.072.246,83D</b>
14/09/2022	2518	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706.581,48</b>	<b>3.171.468,49</b>	<b>2.072.241,51D</b>
15/09/2022	2326	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	30,24				
15/09/2022	2328	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	5,32				
15/09/2022	2330	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	5,32				
15/09/2022	2332	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	5,32				
15/09/2022	2334	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706.643,63</b>	<b>3.171.468,49</b>	<b>2.072.303,66D</b>
16/09/2022	2336	102/2022	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2.284,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2022	2338	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.709.077,53</b>	<b>3.171.468,49</b>	<b>2.074.737,56D</b>
19/09/2022	2339	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	886,50				
19/09/2022	2340	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.401,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711.365,15</b>	<b>3.171.468,49</b>	<b>2.077.025,18D</b>
20/09/2022	2341	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.062,51				
20/09/2022	2343	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/09/2022	2345	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/09/2022	2346	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/09/2022	2348	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			
20/09/2022	2350	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.979,41				
20/09/2022	2352	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/09/2022	2354	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/09/2022	2355	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2358	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		677,75			
20/09/2022	2359	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.019,40				
20/09/2022	2361	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	770,00				
20/09/2022	2364	16/2022	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		70,00			
20/09/2022	2365	16/2022	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	70,00				
20/09/2022	2369	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	437,09				
20/09/2022	2371	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/09/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	157,77				
20/09/2022	2373	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2375	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2377	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2379	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2381		Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	75,00				
20/09/2022	2382	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
20/09/2022	2383	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2385		Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	130,00				
20/09/2022	2386	95/2022	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		400,00			
20/09/2022	2387	95/2022	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2389		Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	165,00				
20/09/2022	2390	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
20/09/2022	2391	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	455,00				
20/09/2022	2393	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2395	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2397	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2399	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2401	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	490,00				
20/09/2022	2403	150/2022	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		210,00			
20/09/2022	2404	150/2022	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2406	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2408	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2410	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2412		Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	135,00				
20/09/2022	2413	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.400,00			
20/09/2022	2414	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	315,00				
20/09/2022	2416	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2418	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2420	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2525	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			
20/09/2022	2579	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				
20/09/2022	2582	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
20/09/2022	3395	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		201,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.152,22</b>	<b>3.177.288,35</b>	<b>2.137.992,39D</b>
21/09/2022	2424	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				
21/09/2022	2426	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	20,82				
21/09/2022	2428	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
21/09/2022	2430	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	30,24				
21/09/2022	2526	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.250,46</b>	<b>3.177.301,02</b>	<b>2.138.077,96D</b>
22/09/2022	2432	69/2022	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conformeDispensa nº 43/2022.		27.000,00			
22/09/2022	2433	151/2022	Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.		3.180,00			
22/09/2022	2434	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
22/09/2022	2528	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.781.750,46</b>	<b>3.207.486,34</b>	<b>2.111.392,64D</b>
23/09/2022	2439	85/2022	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	450,58				
23/09/2022	2440	85/2022	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	675,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	2486	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788.276,04</b>	<b>3.207.486,34</b>	<b>2.117.918,22D</b>
26/09/2022	2441	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.		590,00			
26/09/2022	2448		Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	300,00				
26/09/2022	2449	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.		6.500,00			
26/09/2022	2450	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
26/09/2022	2530	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.790.676,04</b>	<b>3.214.581,66</b>	<b>2.113.222,90D</b>
27/09/2022	2452	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 05 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		14.457,00			
27/09/2022	2460	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
27/09/2022	2463	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	346,50				
27/09/2022	2465	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	5,32				
27/09/2022	2467	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	23,97				
27/09/2022	2469	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	15,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2471	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
27/09/2022	2565	152/2022	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		45.000,00			
27/09/2022	2569	154/2022	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, ref. serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		5.452,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792.571,95</b>	<b>3.279.490,81</b>	<b>2.050.209,66D</b>
29/09/2022	2474	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	456,00				
29/09/2022	2477	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.796.027,95</b>	<b>3.279.490,81</b>	<b>2.053.665,66D</b>
30/09/2022	2480	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				
30/09/2022	2482	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	13,15				
30/09/2022	2484	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
30/09/2022	2494	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	68,09				
30/09/2022	2496	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	85,86				
30/09/2022	2554	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	18.680,84				
30/09/2022	2570	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.041,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2571	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	782,80				
30/09/2022	2572	154/2022	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	5.452,15				
30/09/2022	2573	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.355,61				
30/09/2022	2574	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	37,76				
30/09/2022	2575	144/2022	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	1.223,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826.800,94</b>	<b>3.279.490,81</b>	<b>2.084.438,65D</b>
03/10/2022	2584	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	5,32				
03/10/2022	2586	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				
03/10/2022	2588	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCIARRETTA.	16,88				
03/10/2022	2590	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				
03/10/2022	2592	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	18,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826.876,30</b>	<b>3.279.490,81</b>	<b>2.084.514,01D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2594	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2.400,00				
04/10/2022	2596	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.		2.800,00			
04/10/2022	2598	157/2022	Valor empenhado a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.		2.100,00			
04/10/2022	2599	157/2022	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
04/10/2022	2601	158/2022	Valor empenhado a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.		2.100,00			
04/10/2022	2602	158/2022	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
04/10/2022	2604	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
04/10/2022	2606	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	55,00				
04/10/2022	2608	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.834.938,47</b>	<b>3.286.490,81</b>	<b>2.085.576,18D</b>
05/10/2022	2614	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	34,50				
05/10/2022	2615	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	2616	71/2022	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	590,00				
05/10/2022	2618	151/2022	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2022	3498	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2022	2619	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a ser realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.126,07				
07/10/2022	2620	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
07/10/2022	2621	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2.565,00				
07/10/2022	2623	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	13.516,84				
07/10/2022	2626	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.		4.364,65			
07/10/2022	2628	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/10/2022	2640	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	115,44				
11/10/2022	2642	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	3.366,00				
						<b>1.839.022,97</b>	<b>3.286.490,81</b>	<b>2.089.660,68D</b>
						<b>1.839.022,97</b>	<b>3.286.510,06</b>	<b>2.089.641,43D</b>
						<b>1.858.992,04</b>	<b>3.290.874,71</b>	<b>2.105.245,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	2643	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.863.102,58</b>	<b>3.290.874,71</b>	<b>2.109.356,39D</b>
13/10/2022	2648	44/2022	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		9.923,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.863.102,58</b>	<b>3.300.798,59</b>	<b>2.099.432,51D</b>
14/10/2022	2649	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3.155,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.258,52</b>	<b>3.300.798,59</b>	<b>2.102.588,45D</b>
15/10/2022	2651	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	108,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.866.366,77</b>	<b>3.300.798,59</b>	<b>2.102.696,70D</b>
17/10/2022	2656	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.868.116,77</b>	<b>3.300.798,59</b>	<b>2.104.446,70D</b>
19/10/2022	2659	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
19/10/2022	2661	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
19/10/2022	2663	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	43.033,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913.400,49</b>	<b>3.300.798,59</b>	<b>2.149.730,42D</b>
20/10/2022	2664	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	32.202,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2666	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/10/2022	2668	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/10/2022	2669	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/10/2022	2671	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			
20/10/2022	2674	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.519,41				
20/10/2022	2676		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2.500,00				
20/10/2022	2677	28/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.		15.695,00			
20/10/2022	2678	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/10/2022	2680	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/10/2022	2681	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
20/10/2022	2683	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		708,92			
20/10/2022	2685	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
20/10/2022	2687	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	770,00				
20/10/2022	2689	119/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		140,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2690	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	70,00				
20/10/2022	2692	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2694	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2696	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/10/2022	2698	124/2022	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		840,00			
20/10/2022	2699	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2701	125/2022	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		735,00			
20/10/2022	2702	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2704	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2706	159/2022	Valor empenhado a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		315,00			
20/10/2022	2707	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2709	126/2022	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		840,00			
20/10/2022	2710	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2712		Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	30,00				
20/10/2022	2713	108/2022	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2714	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2716	101/2022	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		315,00			
20/10/2022	2717	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2719		Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	40,00				
20/10/2022	2720	107/2022	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		840,00			
20/10/2022	2721	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2723		Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	150,00				
20/10/2022	2724	127/2022	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		630,00			
20/10/2022	2725	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2727		Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	85,00				
20/10/2022	2728	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		525,00			
20/10/2022	2729	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2731	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2733	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2735	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2737	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2739		Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	210,00				
20/10/2022	2740	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		735,00			
20/10/2022	2741	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	315,00				
20/10/2022	2743	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2745	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2022.		420,00			
20/10/2022	2746	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2749	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	132,36				
20/10/2022	2753	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	430,42				
20/10/2022	2758	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.529,55				
20/10/2022	2762	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
20/10/2022	3397	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.989.589,39</b>	<b>3.324.654,47</b>	<b>2.202.063,44D</b>
24/10/2022	2759	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.600,00				
24/10/2022	2760	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.679,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2761	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	57,00				
24/10/2022	2763	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	5,32				
24/10/2022	2765	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2767	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2769	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	5,32				
24/10/2022	2771	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2773	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				
24/10/2022	2775	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	32,25				
24/10/2022	2777	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	12,60				
24/10/2022	2779	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	32,25				
24/10/2022	2781	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	16,60				
24/10/2022	2783	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	32,25				
24/10/2022	2785	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	32,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2787	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	17,21				
24/10/2022	2789	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	32,25				
24/10/2022	2791	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	12,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.999.200,67</b>	<b>3.324.654,47</b>	<b>2.211.674,72D</b>
25/10/2022	2795	160/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).		964,50			
25/10/2022	2796	160/2022	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	964,50				
25/10/2022	2798	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.800,00			
25/10/2022	2799	92/2022	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.800,00				
25/10/2022	2801		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1.827,83				
25/10/2022	2802	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		4.000,00			
25/10/2022	2803	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2.104,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2813	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.805,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.008.703,74</b>	<b>3.332.418,97</b>	<b>2.213.413,29D</b>
26/10/2022	2816	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	1.812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010.515,74</b>	<b>3.332.418,97</b>	<b>2.215.225,29D</b>
27/10/2022	2818	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.119,83				
27/10/2022	2824	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	193,21				
27/10/2022	2825	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	364,50				
27/10/2022	2829	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.080,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.014.273,64</b>	<b>3.332.418,97</b>	<b>2.218.983,19D</b>
31/10/2022	2877	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	16.840,48				
31/10/2022	2882	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	69,82				
31/10/2022	2884	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	199,77				
31/10/2022	3499	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
31/10/2022	3500	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
31/10/2022	3501	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3502	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
31/10/2022	3503	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			
31/10/2022	3504	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
31/10/2022	3505	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			
31/10/2022	3506	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
31/10/2022	3507	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
31/10/2022	3508	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
31/10/2022	3509	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			
31/10/2022	3510	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.		5,32			
31/10/2022	3511	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.		5,32			
31/10/2022	3512	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			
31/10/2022	3513	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/11/2022	2898	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00		<b>2.031.383,71</b>	<b>3.332.582,38</b>	<b>2.235.929,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	3167	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.032.882,71</b>	<b>3.332.587,70</b>	<b>2.237.423,53D</b>
03/11/2022	2902		Anulação do empenho do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, em função de rescisão do Contrato nº 15/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	6.772,14				
03/11/2022	2903	162/2022	Valor empenhado a GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de exames e avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9), Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17), PGR – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 48/2022.		9.082,40			
03/11/2022	2904	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	5,32				
03/11/2022	2906	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	5,32				
03/11/2022	2908	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	5,32				
03/11/2022	2910	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	5,32				
03/11/2022	2912	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.039.681,45</b>	<b>3.341.670,10</b>	<b>2.235.139,87D</b>
04/11/2022	2914	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	5,32				
04/11/2022	2916	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	15,16				
04/11/2022	2918	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	12,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2920	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	5,32				
04/11/2022	2922	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	5,32				
04/11/2022	2924	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	4.000,36				
04/11/2022	2926	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.333,46				
04/11/2022	2927	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.216,94				
04/11/2022	2928	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	738,98				
04/11/2022	2929	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
04/11/2022	2930	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	171,00				
04/11/2022	2931	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051.466,02</b>	<b>3.341.670,10</b>	<b>2.246.924,44D</b>
05/11/2022	2933	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	147,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051.613,92</b>	<b>3.341.670,10</b>	<b>2.247.072,34D</b>
07/11/2022	2934	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2.576,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2936	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	14.202,20				
07/11/2022	2939	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.		4.589,09			
07/11/2022	2940	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.412,70				
07/11/2022	2941	113/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.		4.702,38			
07/11/2022	2942	113/2022	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	4.702,38				
07/11/2022	2943	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
07/11/2022	2958	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 3º Termo Aditivo.		47.164,52			
07/11/2022	2959	161/2022	Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.		69.980,00			
07/11/2022	3169	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.075.507,40</b>	<b>3.468.120,81</b>	<b>2.144.515,11D</b>
08/11/2022	2947	136/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	5.760,00				
08/11/2022	2949	146/2022	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	13.985,00				
08/11/2022	2951	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.245,44				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2954	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	20,50				
08/11/2022	3171	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.096.518,34</b>	<b>3.468.136,76</b>	<b>2.165.510,10D</b>
09/11/2022	2955	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.	407,17				
09/11/2022	2956	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
09/11/2022	2961	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICIO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		4.047,00			
09/11/2022	3173	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.102.325,51</b>	<b>3.472.189,08</b>	<b>2.167.264,95D</b>
10/11/2022	2964	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	22.725,00				
10/11/2022	2978	21/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.		7,71			
10/11/2022	2979	21/2022	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	7,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.125.058,22</b>	<b>3.472.196,79</b>	<b>2.189.989,95D</b>
15/11/2022	2982	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	98,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.125.156,76</b>	<b>3.472.196,79</b>	<b>2.190.088,49D</b>
16/11/2022	2983	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	360,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2985	21/2022	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.		7,71			
16/11/2022	2986		Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	7,71				
16/11/2022	2987	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	629,10				
16/11/2022	2988	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	1.429,74				
16/11/2022	2989	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.231,07				
16/11/2022	2990	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	79,20				
16/11/2022	2991	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	99,00				
16/11/2022	2992	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.736,19				
16/11/2022	2994	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 5º Termo Aditivo.		103.579,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/11/2022	2996	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16		<b>2.131.728,77</b>	<b>3.575.784,21</b>	<b>2.093.073,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	2999	142/2022	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2.050,00				
17/11/2022	3001	155/2022	Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pelo aquisição e instalação de persianas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.		8.200,00			
17/11/2022	3002	155/2022	Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pela aquisição e instalação de películas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.		2.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.135.179,93</b>	<b>3.586.284,21</b>	<b>2.086.024,24D</b>
18/11/2022	3003	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2.366,86				
18/11/2022	3005	147/2022	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3.247,00				
18/11/2022	3006		Anulação do empenho do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, em função de classificação orçamentária incompatível com o objeto.	800,00				
18/11/2022	3007	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		800,00			
18/11/2022	3008	147/2022	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	800,00				
18/11/2022	3009	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.692,51				
18/11/2022	3010	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
18/11/2022	3013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
18/11/2022	3014	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
18/11/2022	3016	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3019	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.819,41				
18/11/2022	3022	28/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
18/11/2022	3024	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
18/11/2022	3025	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
18/11/2022	3027	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		708,92			
18/11/2022	3029	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	770,00				
18/11/2022	3031	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				
18/11/2022	3033	103/2022	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.		70,00			
18/11/2022	3034	103/2022	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				
18/11/2022	3036	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	992,40				
18/11/2022	3038	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3040	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3042		Anulação do empenho do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	70,00				
18/11/2022	3043	121/2022	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.		910,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3044	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	700,00				
18/11/2022	3046	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		210,00			
18/11/2022	3047		Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	40,00				
18/11/2022	3048	91/2022	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3050	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		455,00			
18/11/2022	3051		Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	45,00				
18/11/2022	3052	63/2022	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	455,00				
18/11/2022	3054	137/2022	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.		105,00			
18/11/2022	3055	137/2022	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
18/11/2022	3057	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3060	126/2022	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3062	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3064	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	140,00				
18/11/2022	3066	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		700,00			
18/11/2022	3067	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	245,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3069	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
18/11/2022	3071	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
18/11/2022	3072	17/2022	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3074	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	420,00				
18/11/2022	3076		Anulação do empenho do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	210,00				
18/11/2022	3077	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		630,00			
18/11/2022	3078	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3080		Anulação do empenho do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	210,00				
18/11/2022	3081	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		630,00			
18/11/2022	3082	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3084	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3086	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3088	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3090	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3092	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3094	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
18/11/2022	3095	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3097	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
18/11/2022	3098	63/2022	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3100	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
18/11/2022	3101	100/2022	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3104	35/2022	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	447,22				
18/11/2022	3108	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
18/11/2022	3109	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	29.183,82				
18/11/2022	3399	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240.135,30</b>	<b>3.593.040,09</b>	<b>2.184.223,73D</b>
21/11/2022	3110	163/2022	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		210,00			
21/11/2022	3111	163/2022	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
21/11/2022	3175	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240.345,30</b>	<b>3.593.255,41</b>	<b>2.184.218,41D</b>
22/11/2022	3113	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	16.543,77				
22/11/2022	3116	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	5.135,70				
22/11/2022	3119	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	319,55				
22/11/2022	3122	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
22/11/2022	3177	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265.844,32</b>	<b>3.593.272,38</b>	<b>2.209.700,46D</b>
23/11/2022	3179	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.265.844,32</b>	<b>3.593.277,70</b>	<b>2.209.695,14D</b>
24/11/2022	3127		Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1.304,20				
24/11/2022	3128	15/2022	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		5.000,00			
24/11/2022	3129	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.124,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269.272,68</b>	<b>3.598.277,70</b>	<b>2.208.123,50D</b>
25/11/2022	3181	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32			
25/11/2022	3189	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.040,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.270.313,56</b>	<b>3.598.283,02</b>	<b>2.209.159,06D</b>
28/11/2022	3139	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.625,00				
28/11/2022	3141	75/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.487,50			
28/11/2022	3142	75/2022	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.487,50				
28/11/2022	3144	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	292,50				
28/11/2022	3146	164/2022	Valor empenhado a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, aquisição de cessão temporária (12 meses) de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2022.		3.402,00			
28/11/2022	3147	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.274.756,32</b>	<b>3.603.172,52</b>	<b>2.208.712,32D</b>
30/11/2022	3153	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
30/11/2022	3156	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.657,40				
30/11/2022	3157	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	4.100,00				
30/11/2022	3204	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	12.710,80				
30/11/2022	3212	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	87,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3214	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	215,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.296.528,25</b>	<b>3.603.172,52</b>	<b>2.230.484,25D</b>
01/12/2022	3218	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	193,21				
01/12/2022	3221	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
01/12/2022	3469	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.298.220,46</b>	<b>3.603.189,01</b>	<b>2.232.159,97D</b>
02/12/2022	3224	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	750,00				
02/12/2022	3471	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.298.970,46</b>	<b>3.603.206,72</b>	<b>2.232.892,26D</b>
05/12/2022	3232	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
05/12/2022	3473	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.299.970,46</b>	<b>3.603.235,24</b>	<b>2.233.863,74D</b>
06/12/2022	3234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.712,40				
06/12/2022	3235	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
06/12/2022	3236		Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	801,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	3237	46/2022	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.		4.000,00			
06/12/2022	3238	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.050,84				
06/12/2022	3242	109/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.		1.541,05			
06/12/2022	3243	109/2022	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	1.541,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.306.476,91</b>	<b>3.608.776,29</b>	<b>2.234.829,14D</b>
07/12/2022	3245	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	2.615,40				
07/12/2022	3247	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.960,54				
07/12/2022	3248	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	126.535,02				
07/12/2022	3249	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
07/12/2022	3250	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	629,10				
07/12/2022	3251	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
07/12/2022	3528		Anulação do empenho do favorecido PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, em função de economia orçamentária dada a finalização do processo licitatório.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.443.938,97</b>	<b>3.608.776,29</b>	<b>2.372.291,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3253	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	6.076,79				
09/12/2022	3254	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1.950,08				
09/12/2022	3255	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	2.025,59				
09/12/2022	3256	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	650,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454.641,46</b>	<b>3.608.776,29</b>	<b>2.382.993,69D</b>
12/12/2022	3257	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	798,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.455.439,46</b>	<b>3.608.776,29</b>	<b>2.383.791,69D</b>
13/12/2022	3258	139/2022	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	6.340,00				
13/12/2022	3260	165/2022	Valor empenhado a EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
13/12/2022	3261	165/2022	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
13/12/2022	3263	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2022.	407,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	3265	166/2022	Valor empenhado a Fábio Carneiro Martins, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.400,00			
13/12/2022	3266	166/2022	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.465.686,63</b>	<b>3.612.276,29</b>	<b>2.390.538,86D</b>
14/12/2022	3268	44/2022	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.		7.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.465.686,63</b>	<b>3.619.926,29</b>	<b>2.382.888,86D</b>
15/12/2022	3283	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	7.330,00				
15/12/2022	3411	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	2.593,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475.610,51</b>	<b>3.619.926,29</b>	<b>2.392.812,74D</b>
16/12/2022	3285	66/2022	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	191,40				
16/12/2022	3287	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475.951,81</b>	<b>3.619.926,29</b>	<b>2.393.154,04D</b>
17/12/2022	3288	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.919,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.477.871,52</b>	<b>3.619.926,29</b>	<b>2.395.073,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	3289	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022	4.269,95				
19/12/2022	3290	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.240,81				
19/12/2022	3291	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
19/12/2022	3292	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	360,00				
19/12/2022	3293	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2022	3295	167/2022	Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.		7.448,00			
20/12/2022	3296	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	33.498,02				
20/12/2022	3298	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/12/2022	3300	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/12/2022	3301	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/12/2022	3303	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		465,09			
20/12/2022	3305	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
						<b>2.487.281,28</b>	<b>3.619.926,29</b>	<b>2.404.483,51D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3308		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	70,54				
20/12/2022	3309	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.495,15			
20/12/2022	3310	27/2022	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.495,15				
20/12/2022	3312	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/12/2022	3314	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/12/2022	3315	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
20/12/2022	3317	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		838,79			
20/12/2022	3319		Anulação do empenho do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	714,40				
20/12/2022	3320	76/2022	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.		1.046,40			
20/12/2022	3321	76/2022	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.046,40				
20/12/2022	3323	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3325	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3327	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3329	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3331	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3333		Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	30,00				
20/12/2022	3334	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
20/12/2022	3335	84/2022	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3337	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	147,90				
20/12/2022	3339	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3342	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3344	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				
20/12/2022	3346	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3348	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				
20/12/2022	3350	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3352	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3354	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3356	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3358	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	840,00				
20/12/2022	3360	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		420,00			
20/12/2022	3361	92/2022	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3363		Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	45,00				
20/12/2022	3364	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		105,00			
20/12/2022	3365	17/2022	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3367	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3369	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3371	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3373	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3375	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
20/12/2022	3378	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	12.014,13				
20/12/2022	3381	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.		2.292,02			
20/12/2022	3390	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	202,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3401	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.		201,46			
20/12/2022	3403	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	14.324,80				
20/12/2022	3406	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.		4.389,31			
20/12/2022	3409	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	448,31				
20/12/2022	3594	26/2022	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.		5.045,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585.949,68</b>	<b>3.654.958,47</b>	<b>2.468.119,73D</b>
21/12/2022	3421	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
21/12/2022	3422	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.592.848,68</b>	<b>3.654.958,47</b>	<b>2.475.018,73D</b>
22/12/2022	3426	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	290,00				
22/12/2022	3427	154/2022	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		2.365,00			
22/12/2022	3428	154/2022	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2.365,00				
22/12/2022	3429	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.089,76				
22/12/2022	3431	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	3434	170/2022	Valor empenhado a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		210,00			
22/12/2022	3435	170/2022	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.599.803,44</b>	<b>3.657.533,47</b>	<b>2.479.398,49D</b>
23/12/2022	3440	110/2022	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	1.000,00				
23/12/2022	3442	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	5.659,98				
23/12/2022	3447		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	854,17				
23/12/2022	3448	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		3.395,57			
23/12/2022	3449	14/2022	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.395,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.608.713,16</b>	<b>3.660.929,04</b>	<b>2.484.912,64D</b>
30/12/2022	3476	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	14.201,11				
30/12/2022	3483	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	73,99				
30/12/2022	3485	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	247,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.623.236,13</b>	<b>3.660.929,04</b>	<b>2.499.435,61D</b>
31/12/2022	3514	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	682,50				
31/12/2022	3515		Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	26.107,80				
31/12/2022	3516		Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	50,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3517		Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	510,28				
31/12/2022	3518		Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	1.803,34				
31/12/2022	3519		Anulação do empenho do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	943,80				
31/12/2022	3520		Anulação do empenho do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	5.187,00				
31/12/2022	3521		Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	7.948,27				
31/12/2022	3522		Anulação do empenho do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	1.401,16				
31/12/2022	3523		Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	92,86				
31/12/2022	3524		Anulação do empenho do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	11.480,21				
31/12/2022	3525		Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	263,68				
31/12/2022	3527		Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	857,78				
31/12/2022	3633		Encerramento do exercício.	35.041,65				
31/12/2022	3634		Encerramento do exercício.	5.340,27				
31/12/2022	3635		Encerramento do exercício.	1.451,06				
31/12/2022	3661		Encerramento do Exercício	95.841,93				
31/12/2022	3662		Encerramento do Exercício	36.979,17				
31/12/2022	3663		Encerramento do Exercício	11.775,56				
31/12/2022	3664		Encerramento do Exercício	3.226,71				
31/12/2022	3665		Encerramento do Exercício	7.012,06				
31/12/2022	3666		Encerramento do Exercício	49.086,98				
31/12/2022	3667		Encerramento do Exercício	213.410,18				
31/12/2022	3668		Encerramento do Exercício	750,76				
31/12/2022	3669		Encerramento do Exercício	62,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3670		Encerramento do Exercício	500,00				
31/12/2022	3671		Encerramento do Exercício	16.475,16				
31/12/2022	3672		Encerramento do Exercício	850,00				
31/12/2022	3673		Encerramento do Exercício	1.431,00				
31/12/2022	3674		Encerramento do Exercício	2.500,00				
31/12/2022	3675		Encerramento do Exercício	13.832,03				
31/12/2022	3676		Encerramento do Exercício	2.660,00				
31/12/2022	3677		Encerramento do Exercício	10.000,00				
31/12/2022	3678		Encerramento do Exercício	3.500,00				
31/12/2022	3679		Encerramento do Exercício	12.040,00				
31/12/2022	3680		Encerramento do Exercício	1.029,70				
31/12/2022	3681		Encerramento do Exercício	70,00				
31/12/2022	3682		Encerramento do Exercício	110,00				
31/12/2022	3683		Encerramento do Exercício	250,00				
31/12/2022	3684		Encerramento do Exercício	120,00				
31/12/2022	3685		Encerramento do Exercício	10,00				
31/12/2022	3686		Encerramento do Exercício	1.500,00				
31/12/2022	3687		Encerramento do Exercício	1.415,12				
31/12/2022	3688		Encerramento do Exercício	86.969,34				
31/12/2022	3689		Encerramento do Exercício	630,00				
31/12/2022	3690		Encerramento do Exercício	5.085,00				
31/12/2022	3691		Encerramento do Exercício	1.804,50				
31/12/2022	3692		Encerramento do Exercício	195,00				
31/12/2022	3693		Encerramento do Exercício	4.641,00				
31/12/2022	3694		Encerramento do Exercício	430,00				
31/12/2022	3695		Encerramento do Exercício	10.508,85				
31/12/2022	3696		Encerramento do Exercício	630,00				
31/12/2022	3697		Encerramento do Exercício	2.393,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3698		Encerramento do Exercício	63.012,47				
31/12/2022	3699		Encerramento do Exercício	3.000,00				
31/12/2022	3700		Encerramento do Exercício	2.000,00				
31/12/2022	3701		Encerramento do Exercício	20,00				
31/12/2022	3702		Encerramento do Exercício	420,00				
31/12/2022	3703		Encerramento do Exercício	150,00				
31/12/2022	3704		Encerramento do Exercício	155,00				
31/12/2022	3705		Encerramento do Exercício	45,00				
31/12/2022	3706		Encerramento do Exercício	35,00				
31/12/2022	3707		Encerramento do Exercício	10.800,00				
31/12/2022	3708		Encerramento do Exercício	25,00				
31/12/2022	3709		Encerramento do Exercício	21.525,00				
31/12/2022	3710		Encerramento do Exercício	1.195,00				
31/12/2022	3711		Encerramento do Exercício		420,00			
31/12/2022	3712		Encerramento do Exercício	420,00				
31/12/2022	3713		Encerramento do Exercício	47.164,52				
31/12/2022	3714		Encerramento do Exercício	103.579,71				
31/12/2022	3715		Encerramento do Exercício	956,13				
31/12/2022	3716		Encerramento do Exercício	255,77				
31/12/2022	3717		Encerramento do Exercício	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.577.302,65</b>	<b>3.661.349,04</b>	<b>3.453.082,13D</b>
Conta:	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	179	49/2021	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
04/01/2022	183	17/2022	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	185	18/2022	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			
04/01/2022	187	16/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00C</b>
06/01/2022	190	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00C</b>
07/01/2022	192	25/2021	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.		2.098,56			
07/01/2022	194	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		29,60			
07/01/2022	195	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		156,90			
07/01/2022	196	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		188,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.673,76</b>	<b>5.673,76C</b>
10/01/2022	197	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022		188,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.861,93</b>	<b>5.861,93C</b>
11/01/2022	198	13/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.		101,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.963,26</b>	<b>5.963,26C</b>
14/01/2022	200	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.		360,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	201	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.992,11			
14/01/2022	202	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
14/01/2022	203	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
14/01/2022	209	39/2021	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.		407,17			
14/01/2022	210	37/2021	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garraões de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.		38,70			
14/01/2022	211	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.832,04			
14/01/2022	213	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.		1.277,35			
14/01/2022	215	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.096,27			
14/01/2022	217	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		365,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.682,32</b>	<b>16.682,32C</b>
18/01/2022	221	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.182,32</b>	<b>19.182,32C</b>
19/01/2022	223	10/2022	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.682,32</b>	<b>20.682,32C</b>
20/01/2022	225	24/2021	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.		10.712,68			
20/01/2022	227	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.		107,63			
20/01/2022	229	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.		262,32			
20/01/2022	231	14/2021	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			
20/01/2022	233	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		1.094,72			
20/01/2022	235	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		243,27			
20/01/2022	237	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		1.485,80			
20/01/2022	242	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		4.378,86			
20/01/2022	244	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		973,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	246	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		5.943,20			
20/01/2022	2024	24/2021	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	4.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,56</b>	<b>46.040,54</b>	<b>41.285,98C</b>
21/01/2022	267	45/2022	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.		1.400,00			
21/01/2022	271	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.074,41			
21/01/2022	273	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
21/01/2022	275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
21/01/2022	278	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		19.938,99			
21/01/2022	280	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
21/01/2022	282	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
21/01/2022	284	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.		350,00			
21/01/2022	1005	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	659,68				
21/01/2022	1010	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
21/01/2022	1014	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
21/01/2022	1112	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.855,57</b>	<b>93.390,94</b>	<b>87.535,37C</b>
25/01/2022	290	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/01/2022	294	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.		99,12			
25/01/2022	296	10/2021	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.		314,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.855,57</b>	<b>93.954,90</b>	<b>88.099,33C</b>
27/01/2022	298	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		800,00			
27/01/2022	299	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		12,96			
27/01/2022	300	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		4.840,00			
27/01/2022	301	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		78,41			
27/01/2022	304	76/2022	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		512,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.855,57</b>	<b>100.198,47</b>	<b>94.342,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	313	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.855,57</b>	<b>100.478,47</b>	<b>94.622,90C</b>
31/01/2022	315	95/2021	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		105,80			
31/01/2022	316	95/2021	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		490,00			
31/01/2022	317	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.		268,00			
31/01/2022	331	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.		45.406,68			
31/01/2022	339	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		90,07			
31/01/2022	341	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.		98,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.855,57</b>	<b>146.937,30</b>	<b>141.081,73C</b>
01/02/2022	364	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.		629,10			
01/02/2022	366	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.315,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.855,57</b>	<b>149.882,07</b>	<b>144.026,50C</b>
02/02/2022	369	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
02/02/2022	370	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	371	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
02/02/2022	373	45/2022	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.		1.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.855,57</b>	<b>153.772,07</b>	<b>147.916,50C</b>
03/02/2022	376	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		16,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.855,57</b>	<b>153.788,17</b>	<b>147.932,60C</b>
07/02/2022	378	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.		2.522,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.855,57</b>	<b>156.310,73</b>	<b>150.455,16C</b>
08/02/2022	382	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
08/02/2022	386	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		2.792,02			
08/02/2022	388	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	364,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.219,87</b>	<b>162.102,75</b>	<b>155.882,88C</b>
09/02/2022	393	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022		229,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.219,87</b>	<b>162.332,66</b>	<b>156.112,79C</b>
10/02/2022	1152	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.219,87</b>	<b>163.732,66</b>	<b>157.512,79C</b>
11/02/2022	401	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.		99,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.219,87</b>	<b>163.832,05</b>	<b>157.612,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2022	403	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.408,11			
14/02/2022	1021	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.219,89</b>	<b>166.240,16</b>	<b>160.020,27C</b>
15/02/2022	405	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.		407,17			
15/02/2022	407	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	409	45/2022	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	411	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.		1.090,32			
15/02/2022	413	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.219,89</b>	<b>172.437,65</b>	<b>166.217,76C</b>
16/02/2022	581	12/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.	2.792,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.011,91</b>	<b>172.437,65</b>	<b>163.425,74C</b>
17/02/2022	415	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.011,91</b>	<b>172.937,65</b>	<b>163.925,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	418	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		233,79			
18/02/2022	420	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.125,96			
18/02/2022	422	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.362,32			
18/02/2022	424	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/02/2022	426	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.		9.837,50			
18/02/2022	429	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.		37,72			
18/02/2022	431	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.		51,09			
18/02/2022	433	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.		199,39			
18/02/2022	435	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.		110,74			
18/02/2022	437	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.		28,28			
18/02/2022	439	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.		24,51			
18/02/2022	441	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.		14,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	449	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		664,20			
18/02/2022	451	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.329,41			
18/02/2022	453	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
18/02/2022	455	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
18/02/2022	458	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		31.590,00			
18/02/2022	460	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
18/02/2022	462	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
18/02/2022	465	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.		630,00			
18/02/2022	1006	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	748,93				
18/02/2022	1012	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	141,92				
18/02/2022	1015	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
18/02/2022	1016	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
18/02/2022	1114	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	201,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	2027	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	4.493,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.672,64</b>	<b>249.264,18</b>	<b>234.591,54C</b>
21/02/2022	469	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.672,64</b>	<b>249.420,84</b>	<b>234.748,20C</b>
22/02/2022	478	84/2022	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	480	83/2022	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	482	82/2022	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	484	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.		150,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.672,64</b>	<b>250.201,57</b>	<b>235.528,93C</b>
25/02/2022	488	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.		629,10			
25/02/2022	489	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/02/2022	490	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.		37,76			
25/02/2022	491	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.		314,94			
25/02/2022	494	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.		360,00			
25/02/2022	503	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.		316,00			
25/02/2022	505	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	507	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
25/02/2022	509	65/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.672,64</b>	<b>257.534,27</b>	<b>242.861,63C</b>
28/02/2022	530	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.		49.266,43			
28/02/2022	539	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		80,00			
28/02/2022	542	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		86,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.672,64</b>	<b>306.966,96</b>	<b>292.294,32C</b>
07/03/2022	570	11/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.		365,75			
07/03/2022	571	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		2.204,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.672,64</b>	<b>309.537,56</b>	<b>294.864,92C</b>
08/03/2022	573	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
08/03/2022	575	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.462,11			
08/03/2022	577	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		2.687,43			
08/03/2022	579	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.785,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	582	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		49,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.672,64</b>	<b>320.521,54</b>	<b>305.848,90C</b>
10/03/2022	588	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.		264,32			
10/03/2022	600	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
10/03/2022	603	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
10/03/2022	604	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
10/03/2022	605	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.		235,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.672,64</b>	<b>322.651,75</b>	<b>307.979,11C</b>
11/03/2022	606	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.		99,39			
11/03/2022	608	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40			
11/03/2022	609	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		4.029,32			
11/03/2022	611	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.		1.343,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.672,64</b>	<b>328.182,97</b>	<b>313.510,33C</b>
14/03/2022	615	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.	4.029,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	617	32/2022	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.	1.343,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.045,07</b>	<b>328.182,97</b>	<b>308.137,90C</b>
15/03/2022	620	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.		407,17			
15/03/2022	622	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
15/03/2022	623	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.		360,00			
15/03/2022	625	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		11,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.045,07</b>	<b>329.111,34</b>	<b>309.066,27C</b>
18/03/2022	628	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/03/2022	630	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		3.692,05			
18/03/2022	633	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		315,90			
18/03/2022	635	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMMISSIONADOS.		112,59			
18/03/2022	637	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.		173,31			
18/03/2022	639	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.		8.820,65			
18/03/2022	641	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.		11.049,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	643	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
18/03/2022	645	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
18/03/2022	648	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		31.480,67			
18/03/2022	650	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
18/03/2022	652	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
18/03/2022	658	103/2022	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.		70,00			
18/03/2022	660	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.		70,00			
18/03/2022	662	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.		980,00			
18/03/2022	850	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.000,40			
18/03/2022	1007	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	728,93				
18/03/2022	1011	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	141,92				
18/03/2022	1017	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1018	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
18/03/2022	1116	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	201,46				
18/03/2022	2029	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	4.252,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.445,23</b>	<b>403.963,32</b>	<b>378.518,09C</b>
21/03/2022	674	89/2022	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.085,00			
21/03/2022	676	63/2022	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.050,00			
21/03/2022	678	93/2022	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
21/03/2022	680	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
21/03/2022	682	45/2022	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		665,00			
21/03/2022	684	92/2022	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	686	94/2022	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	688	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		560,00			
21/03/2022	690	91/2022	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00			
21/03/2022	692	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.445,23</b>	<b>409.003,32</b>	<b>383.558,09C</b>
22/03/2022	697	94/2022	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	699	17/2022	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	701	89/2022	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	703	64/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.		120,00			
22/03/2022	704	64/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.		120,00			
22/03/2022	707	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
22/03/2022	715	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		577,00			
22/03/2022	718	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		9,35			
22/03/2022	720	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		120,00			
22/03/2022	722	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		1,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.445,23</b>	<b>414.711,61</b>	<b>389.266,38C</b>
24/03/2022	724	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.		37,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.445,23</b>	<b>414.749,37</b>	<b>389.304,14C</b>
25/03/2022	732	99/2022	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
25/03/2022	734	98/2022	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	736	97/2022	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	738	96/2022	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00			
25/03/2022	740	95/2022	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	742	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.		385,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.445,23</b>	<b>415.974,77</b>	<b>390.529,54C</b>
28/03/2022	749	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		1.932,22			
28/03/2022	751	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.		644,07			
28/03/2022	754	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.445,23</b>	<b>420.051,06</b>	<b>394.605,83C</b>
29/03/2022	756	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
29/03/2022	758	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.		629,10			
29/03/2022	762	73/2022	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.		120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	764	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.		300,00			
29/03/2022	767	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.445,23</b>	<b>426.550,16</b>	<b>401.104,93C</b>
30/03/2022	770	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	140,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.585,99</b>	<b>426.550,16</b>	<b>400.964,17C</b>
31/03/2022	777	101/2022	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
31/03/2022	780	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		420,00			
31/03/2022	783	94/2022	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	789	90/2022	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	791	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	793	100/2022	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		420,00			
31/03/2022	795	63/2022	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	819	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.		130.221,42			
31/03/2022	825	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		87,07			
31/03/2022	827	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.		116,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.585,99</b>	<b>558.970,37</b>	<b>533.384,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	859	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		3.201,56			
01/04/2022	861	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.067,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.585,99</b>	<b>563.239,12</b>	<b>537.653,13C</b>
05/04/2022	865	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		1.101,18			
05/04/2022	867	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.		99,39			
05/04/2022	870	105/2022	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.		453,17			
05/04/2022	874	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.		2.623,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.585,99</b>	<b>567.515,95</b>	<b>541.929,96C</b>
06/04/2022	872	80/2022	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		411,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.585,99</b>	<b>567.927,59</b>	<b>542.341,60C</b>
09/04/2022	876	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.		206,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.585,99</b>	<b>568.133,84</b>	<b>542.547,85C</b>
12/04/2022	877	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.		407,17			
12/04/2022	879	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	880	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.		528,64			
12/04/2022	883	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		72,60			
12/04/2022	884	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.585,99</b>	<b>569.922,25</b>	<b>544.336,26C</b>
13/04/2022	898	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		1.312,90			
13/04/2022	900	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		437,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.585,99</b>	<b>571.672,78</b>	<b>546.086,79C</b>
18/04/2022	917	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.373,43			
18/04/2022	1038	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.	0,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.586,06</b>	<b>574.046,21</b>	<b>548.460,15C</b>
19/04/2022	1025	87/2022	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.		1.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.586,06</b>	<b>575.510,21</b>	<b>549.924,15C</b>
20/04/2022	904	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022, conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
20/04/2022	906	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.		13.171,78			
20/04/2022	908	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		314,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	910	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMMISSIONADOS.		110,49			
20/04/2022	912	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.		25,76			
20/04/2022	918	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.		173,31			
20/04/2022	920	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.016,40			
20/04/2022	922	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.		9.701,56			
20/04/2022	924	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.		2.531,25			
20/04/2022	926	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.		3.030,12			
20/04/2022	929	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		26.893,97			
20/04/2022	931	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/04/2022	933	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
20/04/2022	936	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.		420,00			
20/04/2022	939	106/2022	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.		70,00			
20/04/2022	941	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMMISSIONADOS.		5.384,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	944	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1º PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		15.689,99			
20/04/2022	1008	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	688,93				
20/04/2022	1009	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
20/04/2022	1019	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/04/2022	1020	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/04/2022	1118	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	201,46				
20/04/2022	2031	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	4.467,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/04/2022	949	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.		382,17	<b>31.183,96</b>	<b>665.569,98</b>	<b>634.386,02C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/04/2022	954	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.		360,00	<b>31.183,96</b>	<b>665.952,15</b>	<b>634.768,19C</b>
26/04/2022	961	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.		340,00			
26/04/2022	970	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			
26/04/2022	972	63/2022	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			
26/04/2022	974	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		245,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/04/2022	976	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00				
26/04/2022	978	96/2022	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00				
26/04/2022	980	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00				
26/04/2022	982	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00				
26/04/2022	990	84/2022	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00				
26/04/2022	992	83/2022	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00				
26/04/2022	994	82/2022	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00				
26/04/2022	996	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00				
26/04/2022	998	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00				
26/04/2022	1000	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00				
26/04/2022	1003	109/2022	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.		375,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
27/04/2022	1026	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.		165,20				
							<b>31.183,96</b>	<b>670.913,10</b>	<b>639.729,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1028	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		2.822,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.183,96</b>	<b>673.901,17</b>	<b>642.717,21C</b>
28/04/2022	1030	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.056,13			
28/04/2022	1032	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.369,63			
28/04/2022	1034	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
28/04/2022	1036	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.183,96</b>	<b>679.105,93</b>	<b>647.921,97C</b>
29/04/2022	1043	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
29/04/2022	1044	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
29/04/2022	1045	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
29/04/2022	1046	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		741,00			
29/04/2022	1047	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.542,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.183,96</b>	<b>691.789,23</b>	<b>660.605,27C</b>
30/04/2022	1072	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.		91.344,20			
30/04/2022	1081	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		84,72			
30/04/2022	1083	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.		96,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.183,96</b>	<b>783.314,15</b>	<b>752.130,19C</b>
02/05/2022	1145	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		958,64			
02/05/2022	1146	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		319,55			
02/05/2022	1149	45/2022	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		1.400,00			
02/05/2022	1154	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.183,96</b>	<b>789.492,34</b>	<b>758.308,38C</b>
03/05/2022	1161	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		741,00			
03/05/2022	1162	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
03/05/2022	1163	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.183,96</b>	<b>793.271,10</b>	<b>762.087,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	1164	85/2022	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		461,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.183,96</b>	<b>793.732,12</b>	<b>762.548,16C</b>
05/05/2022	1165	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.		99,39			
05/05/2022	1169	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
05/05/2022	1171	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1173	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1175	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1177	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1179	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1186	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.		4.234,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.183,96</b>	<b>799.965,69</b>	<b>768.781,73C</b>
06/05/2022	1181	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		2.181,85			
06/05/2022	1182	113/2022	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.		2.110,88			
06/05/2022	1183	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.		939,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.183,96</b>	<b>805.197,96</b>	<b>774.014,00C</b>
10/05/2022	1188	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.		236,24			
10/05/2022	1189	86/2022	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		3.020,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1193	86/2022	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		260,00			
10/05/2022	1196	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.		407,17			
10/05/2022	1211	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		231,28			
10/05/2022	1213	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
10/05/2022	1214	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.183,96</b>	<b>810.132,65</b>	<b>778.948,69C</b>
13/05/2022	1221	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
13/05/2022	1222	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.		360,00			
13/05/2022	1223	77/2022	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.		2.000,00			
13/05/2022	1224	100/2022	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV( centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.		630,00			
13/05/2022	1226	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		41.119,23			
13/05/2022	1227	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.		629,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	1228	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		39,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.183,96</b>	<b>855.060,68</b>	<b>823.876,72C</b>
15/05/2022	1233	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.		99,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.183,96</b>	<b>855.160,07</b>	<b>823.976,11C</b>
16/05/2022	1231	20/2022	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.		11.673,35			
16/05/2022	1234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		4.162,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.183,96</b>	<b>870.995,67</b>	<b>839.811,71C</b>
17/05/2022	1240	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		2.500,00			
17/05/2022	1241	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.		16.437,30			
17/05/2022	1244	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.		2.800,00			
17/05/2022	1246	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1248	117/2022	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.		1.400,00			
17/05/2022	1250	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.123,16			
17/05/2022	1251	100/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).		348,45			
17/05/2022	2033	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	4.533,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.717,64</b>	<b>898.004,58</b>	<b>862.286,94C</b>
20/05/2022	1253	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.		173,31			
20/05/2022	1257	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.049,40			
20/05/2022	1259	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		268,94			
20/05/2022	1261	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.		97,02			
20/05/2022	1263	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.		42,69			
20/05/2022	1265	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.		17,51			
20/05/2022	1270	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		31.719,93			
20/05/2022	1272	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1274	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/05/2022	1275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
20/05/2022	1277	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
20/05/2022	1280	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.		630,00			
20/05/2022	1282	119/2022	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
20/05/2022	1284	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.664,36			
20/05/2022	1286	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/05/2022	1288	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/05/2022	1289	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/05/2022	1291	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	765,86				
20/05/2022	1371	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.799,08			
20/05/2022	1372	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		1.266,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1373	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.092,63			
20/05/2022	1374	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		364,21			
20/05/2022	2015	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.924,83</b>	<b>963.847,02</b>	<b>926.922,19C</b>
24/05/2022	1293		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1295		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
24/05/2022	1297		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		455,00			
24/05/2022	1299		Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1301		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1303	120/2022	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.		345,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.924,83</b>	<b>965.522,02</b>	<b>928.597,19C</b>
26/05/2022	1315		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1317		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1319		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1321		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1323		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1325		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1327		Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
26/05/2022	1329	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		1.250,97			
26/05/2022	1330	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2022	1331		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.		406,50			
27/05/2022	1333		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
27/05/2022	1334		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		244,41			
27/05/2022	1335		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		2.441,07			
27/05/2022	1336	50/2022	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		628,20			
27/05/2022	1337		Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		9,50			
						<b>36.924,83</b>	<b>969.657,99</b>	<b>932.733,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	1375	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.236,64			
27/05/2022	1376	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		745,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.924,83</b>	<b>981.769,86</b>	<b>944.845,03C</b>
30/05/2022	1338		Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
30/05/2022	1343		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.924,83</b>	<b>986.269,86</b>	<b>949.345,03C</b>
31/05/2022	1357	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		41,20			
31/05/2022	1360	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	8,03				
31/05/2022	1361		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		99,25			
31/05/2022	1363		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		86,07			
31/05/2022	1473		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.		33.846,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.932,86</b>	<b>1.020.342,84</b>	<b>983.409,98C</b>
01/06/2022	1378	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
01/06/2022	1379	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
01/06/2022	1393		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.		407,17			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.932,86</b>	<b>1.025.100,01</b>	<b>988.167,15C</b>
02/06/2022	1380	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.932,86</b>	<b>1.026.100,01</b>	<b>989.167,15C</b>
07/06/2022	1386		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.		2.571,74			
07/06/2022	1391		Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
07/06/2022	1392	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
07/06/2022	1394		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.		635,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.932,86</b>	<b>1.030.087,27</b>	<b>993.154,41C</b>
08/06/2022	1399		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.		216,46			
08/06/2022	1439	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.932,86</b>	<b>1.030.803,73</b>	<b>993.870,87C</b>
09/06/2022	1400		Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		66,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.932,86</b>	<b>1.030.870,03</b>	<b>993.937,17C</b>
10/06/2022	1413		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		513,00			
10/06/2022	1414	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		55,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.932,86</b>	<b>1.031.438,16</b>	<b>994.505,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2022	1420		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.		360,00			
14/06/2022	1421		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
14/06/2022	1423	117/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.		1.238,85			
14/06/2022	1432		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		3.404,38			
14/06/2022	1442	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		460,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.932,86</b>	<b>1.037.052,19</b>	<b>1.000.119,33C</b>
15/06/2022	1437		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.546,74			
15/06/2022	1438		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.		37,76			
15/06/2022	1502		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		31.708,31			
15/06/2022	1503		Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		3.024,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.932,86</b>	<b>1.073.369,05</b>	<b>1.036.436,19C</b>
16/06/2022	1622		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.932,86</b>	<b>1.074.219,05</b>	<b>1.037.286,19C</b>
20/06/2022	1520		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.		629,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1521	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		13.590,27			
20/06/2022	1522		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.		430,45			
20/06/2022	1526		Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.		173,31			
20/06/2022	1528		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.		749,29			
20/06/2022	1529		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.		249,76			
20/06/2022	1532	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		27.835,97			
20/06/2022	1534	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/06/2022	1536	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/06/2022	1537		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		5.938,89			
20/06/2022	1539	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
20/06/2022	1541		Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.		700,00			
20/06/2022	1543		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.090,77			
20/06/2022	1545		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1547	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/06/2022	1548		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/06/2022	1550	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	765,86				
20/06/2022	1552	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.		70,00			
20/06/2022	1554		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			
20/06/2022	1556	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1558		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1560		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1562		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1564		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1566		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1710	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		1.523,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1712		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		507,85			
20/06/2022	2017	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	201,46				
20/06/2022	2035	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	4.563,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.703,88</b>	<b>1.149.361,79</b>	<b>1.106.657,91C</b>
21/06/2022	1569	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
21/06/2022	1571		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
21/06/2022	1572		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.703,88</b>	<b>1.158.267,11</b>	<b>1.115.563,23C</b>
22/06/2022	1573		Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		700,00			
22/06/2022	1575		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		595,00			
22/06/2022	1577		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		210,00			
22/06/2022	1579		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
22/06/2022	1581		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
22/06/2022	1583		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	1585		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.703,88</b>	<b>1.161.382,11</b>	<b>1.118.678,23C</b>
27/06/2022	1597		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.		37,76			
27/06/2022	1599		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		245,00			
27/06/2022	1601		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		315,00			
27/06/2022	1603		Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1605		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1606	107/2022	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1608		Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		665,00			
27/06/2022	1610		Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		105,00			
27/06/2022	1612	89/2022	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1614	81/2022	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		4.200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1618	128/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.		600,00			
27/06/2022	1845	107/2022	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.	420,00				
27/06/2022	2853	45/2022	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.123,88</b>	<b>1.174.059,87</b>	<b>1.130.935,99C</b>
28/06/2022	1619		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.		310,50			
28/06/2022	1621		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.		1.017,82			
28/06/2022	1649		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.		1.017,82			
28/06/2022	1650	35/2022	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.	1.017,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.141,70</b>	<b>1.176.406,01</b>	<b>1.132.264,31C</b>
30/06/2022	1625	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1628	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1631	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1634	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
30/06/2022	1635	127/2022	Liquidado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1637	127/2022	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.	420,00				
30/06/2022	1639		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.		99,39			
30/06/2022	1641		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		661,64			
30/06/2022	1692		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.		23.853,59			
30/06/2022	1700		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		72,60			
30/06/2022	1702		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.		121,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2022	1717		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
01/07/2022	1740	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.068,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2022	1718		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		30.751,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2022	1720	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.		173,31			
05/07/2022	1724	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2022	1728		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.		432,84			
07/07/2022	1742	132/2022	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	1744		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.		2.670,73			
07/07/2022	1746	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.		14.652,84			
07/07/2022	1748		Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		772,33			
07/07/2022	2037	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	4.534,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.095,87</b>	<b>1.259.891,81</b>	<b>1.210.795,94C</b>
08/07/2022	1750		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.		203,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.095,87</b>	<b>1.260.095,28</b>	<b>1.210.999,41C</b>
11/07/2022	1751		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.		360,00			
11/07/2022	1752		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
11/07/2022	1753	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		468,13			
11/07/2022	1755	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	56,74				
11/07/2022	1756		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.152,61</b>	<b>1.262.203,41</b>	<b>1.213.050,80C</b>
12/07/2022	1763		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		447,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.152,61</b>	<b>1.262.650,94</b>	<b>1.213.498,33C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	1768	155/2021	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.		299,98			
14/07/2022	1772		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.		407,17			
14/07/2022	1774		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		980,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.152,61</b>	<b>1.264.338,75</b>	<b>1.215.186,14C</b>
18/07/2022	1775		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		939,18			
18/07/2022	1781	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		2.000,18			
18/07/2022	1783	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		666,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.152,61</b>	<b>1.267.944,84</b>	<b>1.218.792,23C</b>
19/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
19/07/2022	1790		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.		629,10			
19/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40			
19/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		66,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.152,61</b>	<b>1.268.849,24</b>	<b>1.219.696,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1799		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		27.556,48			
20/07/2022	1801		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/07/2022	1803	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/07/2022	1804		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/07/2022	1806	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	191,92				
20/07/2022	1809		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.033,77			
20/07/2022	1811		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/07/2022	1813	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/07/2022	1814		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/07/2022	1816	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	765,86				
20/07/2022	1818		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
20/07/2022	1820		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		350,00			
20/07/2022	1822		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1830		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1832		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1835		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		420,00			
20/07/2022	1837		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1839		Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1841		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1843		Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1846		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1848		Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1850		Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	2019	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	168,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.353,40</b>	<b>1.324.327,00</b>	<b>1.273.973,60C</b>
21/07/2022	1852		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
21/07/2022	1854	131/2022	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.353,40</b>	<b>1.324.747,00</b>	<b>1.274.393,60C</b>
22/07/2022	1856		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
22/07/2022	1857		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.353,40</b>	<b>1.333.647,00</b>	<b>1.283.293,60C</b>
26/07/2022	1863		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.		346,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.353,40</b>	<b>1.333.993,50</b>	<b>1.283.640,10C</b>
27/07/2022	1867	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.353,40</b>	<b>1.334.046,50</b>	<b>1.283.693,10C</b>
28/07/2022	1870		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		3.337,22			
28/07/2022	1905	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.358,72</b>	<b>1.337.383,72</b>	<b>1.287.025,00C</b>
31/07/2022	1908	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.		26.481,88			
31/07/2022	1915	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		72,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1917		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.		122,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.358,72</b>	<b>1.364.060,55</b>	<b>1.313.701,83C</b>
02/08/2022	1924		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.		106,86			
02/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
02/08/2022	1928	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		749,50			
02/08/2022	1930		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
02/08/2022	1931		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
02/08/2022	1933		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.358,72</b>	<b>1.369.804,67</b>	<b>1.319.445,95C</b>
03/08/2022	1934		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		272,44			
03/08/2022	1937		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.		2.677,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.358,72</b>	<b>1.372.754,81</b>	<b>1.322.396,09C</b>
05/08/2022	1941	37/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.		680,00			
05/08/2022	1942		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.		5,32			
05/08/2022	1944		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1946		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1948		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1950		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.358,72</b>	<b>1.373.461,41</b>	<b>1.323.102,69C</b>
08/08/2022	1952		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.		30,16			
08/08/2022	1954		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.		30,16			
08/08/2022	1956	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25			
08/08/2022	1958		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13			
08/08/2022	1960		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12			
08/08/2022	1962		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			
08/08/2022	1965	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	286,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.645,55</b>	<b>1.373.584,90</b>	<b>1.322.939,35C</b>
09/08/2022	1969		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
09/08/2022	1970		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.		407,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	1975		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.		453,36			
09/08/2022	1977	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.		14.695,25			
09/08/2022	2039	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	4.584,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.230,44</b>	<b>1.389.420,68</b>	<b>1.334.190,24C</b>
10/08/2022	1991		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.		195,91			
10/08/2022	1994		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
10/08/2022	1996		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.		5,32			
10/08/2022	1998		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.		5,32			
10/08/2022	2000		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
10/08/2022	2002		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.		5,32			
10/08/2022	2004		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			
10/08/2022	2006		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
10/08/2022	2008		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.		10,98			
10/08/2022	2010	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	2012		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.230,44</b>	<b>1.389.716,91</b>	<b>1.334.486,47C</b>
15/08/2022	2021		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
15/08/2022	2022		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.		629,10			
15/08/2022	2041	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00			
15/08/2022	2043	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00			
15/08/2022	2045		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.		1.547,58			
15/08/2022	2046		Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.925,93			
15/08/2022	2047		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.230,44</b>	<b>1.399.929,42</b>	<b>1.344.698,98C</b>
16/08/2022	2048	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.343,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.230,44</b>	<b>1.403.272,62</b>	<b>1.348.042,18C</b>
17/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		928,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.230,44</b>	<b>1.404.201,44</b>	<b>1.348.971,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		285,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.230,44</b>	<b>1.404.486,44</b>	<b>1.349.256,00C</b>
19/08/2022	2055		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		210,00			
19/08/2022	2057		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		210,00			
19/08/2022	2060	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
19/08/2022	2063	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
19/08/2022	2066		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		51.614,72			
19/08/2022	2067		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		31.732,47			
19/08/2022	2069		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
19/08/2022	2071	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
19/08/2022	2072		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
19/08/2022	2075	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
19/08/2022	2079	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.992,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2081	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.025,00			
19/08/2022	2083	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	25,00				
19/08/2022	2084	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.497,34			
19/08/2022	2087	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	682,75				
19/08/2022	2088	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
19/08/2022	2092	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.		173,31			
19/08/2022	2095	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.		5,32			
19/08/2022	2097	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.		10,32			
19/08/2022	2099	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.		13,86			
19/08/2022	2101	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
19/08/2022	2103	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.		17,01			
19/08/2022	2105	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			
19/08/2022	2107	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2109	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32			
19/08/2022	2111	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2113	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2115	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32			
19/08/2022	2117	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2119	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.		5,32			
19/08/2022	2121	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2123	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2125	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2127	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
19/08/2022	2129	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			
19/08/2022	2131	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			
19/08/2022	2133	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2135	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2137	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2139	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2257	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		770,00			
19/08/2022	2264	18/2022	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
19/08/2022	2267	105/2022	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.		6.638,29			
19/08/2022	2269	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	360,92				
19/08/2022	2270	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	338,71				
19/08/2022	2271	144/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.	958,64				
19/08/2022	3393	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	193,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/08/2022	2141	134/2022	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.		1.100,00	<b>58.043,81</b>	<b>1.521.084,85</b>	<b>1.463.041,04C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2022	2146	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		739,48	<b>58.043,81</b>	<b>1.522.184,85</b>	<b>1.464.141,04C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	2149	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.043,81</b>	<b>1.528.324,33</b>	<b>1.470.280,52C</b>
24/08/2022	2159	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2161	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2163	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2165	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2167	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2169	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2171	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		455,00			
24/08/2022	2174	96/2022	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2176	100/2022	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		245,00			
24/08/2022	2178	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2182	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		665,00			
24/08/2022	2184	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2185	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		46,20			
24/08/2022	2262	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.043,81</b>	<b>1.535.125,53</b>	<b>1.477.081,72C</b>
25/08/2022	2196	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		270,00			
25/08/2022	2260	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.043,81</b>	<b>1.536.025,53</b>	<b>1.477.981,72C</b>
26/08/2022	2199	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.		355,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.043,81</b>	<b>1.536.381,03</b>	<b>1.478.337,22C</b>
28/08/2022	2212	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.		534,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.043,81</b>	<b>1.536.915,21</b>	<b>1.478.871,40C</b>
30/08/2022	2203	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
30/08/2022	2208	09/2022	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	3.343,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.387,01</b>	<b>1.538.414,21</b>	<b>1.477.027,20C</b>
31/08/2022	2210	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.		115,44			
31/08/2022	2213	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.		37,76			
31/08/2022	2238	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.		23.735,93			
31/08/2022	2243	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		63,14			
31/08/2022	2245	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.		260,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.387,01</b>	<b>1.562.626,73</b>	<b>1.501.239,72C</b>
01/09/2022	2282	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.387,01</b>	<b>1.565.626,73</b>	<b>1.504.239,72C</b>
02/09/2022	2284	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		87.492,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.387,01</b>	<b>1.653.119,60</b>	<b>1.591.732,59C</b>
05/09/2022	2285	129/2022	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.		1.998,94			
05/09/2022	2286	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		51,75			
05/09/2022	2287	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
05/09/2022	2288	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.441,40			
05/09/2022	2289	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
05/09/2022	2520	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.402,14</b>	<b>1.657.891,69</b>	<b>1.596.489,55C</b>
06/09/2022	2292	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.769,04			
06/09/2022	2295	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.		407,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	2299	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		2.581,26			
06/09/2022	2301	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.		14.197,26			
06/09/2022	2304	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	4.609,17				
06/09/2022	2306	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.		91,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.011,31</b>	<b>1.677.937,68</b>	<b>1.611.926,37C</b>
08/09/2022	2308	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		618,48			
08/09/2022	2310	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		506,25			
08/09/2022	2312	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	6,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.017,56</b>	<b>1.679.062,41</b>	<b>1.613.044,85C</b>
09/09/2022	2315	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		55,13			
09/09/2022	2317	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.017,56</b>	<b>1.679.477,54</b>	<b>1.613.459,98C</b>
10/09/2022	2318	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.		193,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.017,56</b>	<b>1.679.670,75</b>	<b>1.613.653,19C</b>
12/09/2022	2522	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.033,68</b>	<b>1.679.670,75</b>	<b>1.613.637,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	2323	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.		629,10			
13/09/2022	2324	71/2022	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.033,68</b>	<b>1.681.599,85</b>	<b>1.615.566,17C</b>
14/09/2022	2518	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.039,00</b>	<b>1.681.599,85</b>	<b>1.615.560,85C</b>
15/09/2022	2326	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.		30,24			
15/09/2022	2328	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.		5,32			
15/09/2022	2330	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.		5,32			
15/09/2022	2332	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.		5,32			
15/09/2022	2334	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.039,00</b>	<b>1.681.662,00</b>	<b>1.615.623,00C</b>
16/09/2022	2336	102/2022	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.		2.284,00			
16/09/2022	2338	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.039,00</b>	<b>1.684.095,90</b>	<b>1.618.056,90C</b>
19/09/2022	2339	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		886,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2022	2340	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.401,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.039,00</b>	<b>1.686.383,52</b>	<b>1.620.344,52C</b>
20/09/2022	2341	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		32.062,51			
20/09/2022	2343	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/09/2022	2345	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/09/2022	2346	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/09/2022	2348	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
20/09/2022	2350	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.979,41			
20/09/2022	2352	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/09/2022	2354	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/09/2022	2355	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			
20/09/2022	2358	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	677,75				
20/09/2022	2359	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.019,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2361	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		770,00			
20/09/2022	2365	16/2022	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		70,00			
20/09/2022	2369	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.		437,09			
20/09/2022	2371	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.		157,77			
20/09/2022	2373	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2375	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2377	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2379	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2383	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2387	95/2022	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2391	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		455,00			
20/09/2022	2393	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2395	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2397	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2399	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2401	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		490,00			
20/09/2022	2404	150/2022	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2406	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2408	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2410	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2414	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		315,00			
20/09/2022	2416	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2418	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2420	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2525	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2579	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
20/09/2022	2582	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				
20/09/2022	3395	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.378,86</b>	<b>1.752.665,59</b>	<b>1.685.286,73C</b>
21/09/2022	2424	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			
21/09/2022	2426	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.		20,82			
21/09/2022	2428	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
21/09/2022	2430	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.		30,24			
21/09/2022	2526	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.391,53</b>	<b>1.752.763,83</b>	<b>1.685.372,30C</b>
22/09/2022	2434	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
22/09/2022	2528	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.396,85</b>	<b>1.756.263,83</b>	<b>1.688.866,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2022	2439	85/2022	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		450,58			
23/09/2022	2440	85/2022	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		675,00			
23/09/2022	2486	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.396,85</b>	<b>1.762.789,41</b>	<b>1.695.392,56C</b>
26/09/2022	2450	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
26/09/2022	2530	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.402,17</b>	<b>1.764.889,41</b>	<b>1.697.487,24C</b>
27/09/2022	2460	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
27/09/2022	2463	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.		346,50			
27/09/2022	2465	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.		5,32			
27/09/2022	2467	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.		23,97			
27/09/2022	2469	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.		15,80			
27/09/2022	2471	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.402,17</b>	<b>1.766.785,32</b>	<b>1.699.383,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2474	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		456,00			
29/09/2022	2477	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.402,17</b>	<b>1.770.241,32</b>	<b>1.702.839,15C</b>
30/09/2022	2480	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72			
30/09/2022	2482	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.		13,15			
30/09/2022	2484	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97			
30/09/2022	2494	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		68,09			
30/09/2022	2496	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.		85,86			
30/09/2022	2554	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.		18.680,84			
30/09/2022	2570	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.041,62			
30/09/2022	2571	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		782,80			
30/09/2022	2572	154/2022	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		5.452,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2573	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.355,61			
30/09/2022	2574	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.		37,76			
30/09/2022	2575	144/2022	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.		1.223,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.402,17</b>	<b>1.801.014,31</b>	<b>1.733.612,14C</b>
03/10/2022	2584	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.		5,32			
03/10/2022	2586	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
03/10/2022	2588	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCIARRETTA.		16,88			
03/10/2022	2590	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			
03/10/2022	2592	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.		18,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.402,17</b>	<b>1.801.089,67</b>	<b>1.733.687,50C</b>
04/10/2022	2594	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		2.400,00			
04/10/2022	2599	157/2022	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2602	158/2022	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
04/10/2022	2604	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
04/10/2022	2606	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		55,00			
04/10/2022	2608	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.402,17</b>	<b>1.809.151,84</b>	<b>1.741.749,67C</b>
05/10/2022	2614	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		34,50			
05/10/2022	2615	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
05/10/2022	2616	71/2022	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.		590,00			
05/10/2022	2618	151/2022	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.		3.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.402,17</b>	<b>1.813.236,34</b>	<b>1.745.834,17C</b>
06/10/2022	3498	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.421,42</b>	<b>1.813.236,34</b>	<b>1.745.814,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	2619	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.126,07			
07/10/2022	2620	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
07/10/2022	2621	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		2.565,00			
07/10/2022	2623	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.		13.516,84			
07/10/2022	2626	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	4.364,65				
07/10/2022	2628	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.786,07</b>	<b>1.833.205,41</b>	<b>1.761.419,34C</b>
11/10/2022	2640	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.		115,44			
11/10/2022	2642	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		3.366,00			
11/10/2022	2643	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.786,07</b>	<b>1.837.315,95</b>	<b>1.765.529,88C</b>
14/10/2022	2649	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		3.155,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.786,07</b>	<b>1.840.471,89</b>	<b>1.768.685,82C</b>
15/10/2022	2651	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.		108,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.786,07</b>	<b>1.840.580,14</b>	<b>1.768.794,07C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	2656	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.786,07</b>	<b>1.842.330,14</b>	<b>1.770.544,07C</b>
19/10/2022	2659	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
19/10/2022	2661	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
19/10/2022	2663	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		43.033,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.786,07</b>	<b>1.887.613,86</b>	<b>1.815.827,79C</b>
20/10/2022	2664	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		32.202,51			
20/10/2022	2666	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/10/2022	2668	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/10/2022	2669	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/10/2022	2671	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
20/10/2022	2674	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.519,41			
20/10/2022	2678	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2680	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/10/2022	2681	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			
20/10/2022	2683	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	708,92				
20/10/2022	2685	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVENBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			
20/10/2022	2687	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		770,00			
20/10/2022	2690	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		70,00			
20/10/2022	2692	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2694	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2696	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/10/2022	2699	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2702	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2704	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2707	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2710	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2714	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2717	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2721	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2725	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2729	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2731	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2733	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2735	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2737	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2741	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		315,00			
20/10/2022	2743	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2746	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2749	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.		132,36			
20/10/2022	2753	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.		430,42			
20/10/2022	2758	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.529,55			
20/10/2022	2762	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
20/10/2022	3397	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2022	2759	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.600,00			
24/10/2022	2760	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.679,00			
24/10/2022	2761	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		57,00			
24/10/2022	2763	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.		5,32			
24/10/2022	2765	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2767	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2769	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.		5,32			
						<b>72.981,95</b>	<b>1.960.787,76</b>	<b>1.887.805,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2771	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2773	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			
24/10/2022	2775	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.		32,25			
24/10/2022	2777	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.		12,60			
24/10/2022	2779	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.		32,25			
24/10/2022	2781	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.		16,60			
24/10/2022	2783	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.		32,25			
24/10/2022	2785	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.		32,15			
24/10/2022	2787	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.		17,21			
24/10/2022	2789	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.		32,25			
24/10/2022	2791	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.		12,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2022	2796	160/2022	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).		964,50	<b>72.981,95</b>	<b>1.970.399,04</b>	<b>1.897.417,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2799	92/2022	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.800,00			
25/10/2022	2803	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.		2.104,95			
25/10/2022	2813	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.805,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.981,95</b>	<b>1.978.074,28</b>	<b>1.905.092,33C</b>
26/10/2022	2816	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		1.812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.981,95</b>	<b>1.979.886,28</b>	<b>1.906.904,33C</b>
27/10/2022	2818	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.119,83			
27/10/2022	2824	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.		193,21			
27/10/2022	2825	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.		364,50			
27/10/2022	2829	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.080,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.981,95</b>	<b>1.983.644,18</b>	<b>1.910.662,23C</b>
31/10/2022	2877	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.		16.840,48			
31/10/2022	2882	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		69,82			
31/10/2022	2884	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.		199,77			
31/10/2022	3499	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3500	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
31/10/2022	3501	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	30,16				
31/10/2022	3502	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				
31/10/2022	3503	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32				
31/10/2022	3504	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				
31/10/2022	3505	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
31/10/2022	3506	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
31/10/2022	3507	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				
31/10/2022	3508	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32				
31/10/2022	3509	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32				
31/10/2022	3510	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	5,32				
31/10/2022	3511	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	5,32				
31/10/2022	3512	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3513	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.145,36</b>	<b>2.000.754,25</b>	<b>1.927.608,89C</b>
01/11/2022	2898	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
01/11/2022	3167	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.150,68</b>	<b>2.002.253,25</b>	<b>1.929.102,57C</b>
03/11/2022	2904	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.		5,32			
03/11/2022	2906	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.		5,32			
03/11/2022	2908	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.		5,32			
03/11/2022	2910	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.		5,32			
03/11/2022	2912	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.150,68</b>	<b>2.002.279,85</b>	<b>1.929.129,17C</b>
04/11/2022	2914	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.		5,32			
04/11/2022	2916	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.		15,16			
04/11/2022	2918	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.		12,71			
04/11/2022	2920	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2922	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.		5,32			
04/11/2022	2924	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		4.000,36			
04/11/2022	2926	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.333,46			
04/11/2022	2927	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.216,94			
04/11/2022	2928	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		738,98			
04/11/2022	2929	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
04/11/2022	2930	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		171,00			
04/11/2022	2931	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2022	2933	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.		147,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/11/2022	2934	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		2.576,20			
07/11/2022	2936	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.		14.202,20			
						<b>73.150,68</b>	<b>2.014.064,42</b>	<b>1.940.913,74C</b>
						<b>73.150,68</b>	<b>2.014.212,32</b>	<b>1.941.061,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2939	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	4.589,09				
07/11/2022	2940	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.412,70			
07/11/2022	2942	113/2022	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.		4.702,38			
07/11/2022	2943	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
07/11/2022	3169	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.754,49</b>	<b>2.038.105,80</b>	<b>1.960.351,31C</b>
08/11/2022	2947	136/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.		5.760,00			
08/11/2022	2949	146/2022	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.		13.985,00			
08/11/2022	2951	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.245,44			
08/11/2022	2954	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		20,50			
08/11/2022	3171	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.770,44</b>	<b>2.059.116,74</b>	<b>1.981.346,30C</b>
09/11/2022	2955	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.		407,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	2956	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			
09/11/2022	3173	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.775,76</b>	<b>2.064.923,91</b>	<b>1.987.148,15C</b>
10/11/2022	2964	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		22.725,00			
10/11/2022	2979	21/2022	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.		7,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.775,76</b>	<b>2.087.656,62</b>	<b>2.009.880,86C</b>
15/11/2022	2982	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.		98,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.775,76</b>	<b>2.087.755,16</b>	<b>2.009.979,40C</b>
16/11/2022	2983	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.		360,00			
16/11/2022	2985	21/2022	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	7,71				
16/11/2022	2987	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.		629,10			
16/11/2022	2988	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.		1.429,74			
16/11/2022	2989	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.231,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2990	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		79,20			
16/11/2022	2991	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		99,00			
16/11/2022	2992	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.736,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.783,47</b>	<b>2.094.319,46</b>	<b>2.016.535,99C</b>
17/11/2022	2996	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
17/11/2022	2999	142/2022	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.		2.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.783,47</b>	<b>2.097.770,62</b>	<b>2.019.987,15C</b>
18/11/2022	3003	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.366,86			
18/11/2022	3005	147/2022	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		3.247,00			
18/11/2022	3008	147/2022	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		800,00			
18/11/2022	3009	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		32.692,51			
18/11/2022	3010	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
18/11/2022	3013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3014	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
18/11/2022	3016	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
18/11/2022	3019	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.819,41			
18/11/2022	3022	28/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
18/11/2022	3024	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
18/11/2022	3025	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			
18/11/2022	3027	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	708,92				
18/11/2022	3029	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		770,00			
18/11/2022	3031	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			
18/11/2022	3034	103/2022	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			
18/11/2022	3036	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		992,40			
18/11/2022	3038	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3040	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3044	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		700,00			
18/11/2022	3048	91/2022	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3052	63/2022	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		455,00			
18/11/2022	3055	137/2022	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			
18/11/2022	3057	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3060	126/2022	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3062	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3064	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		140,00			
18/11/2022	3067	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		245,00			
18/11/2022	3069	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			
18/11/2022	3072	17/2022	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3074	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		420,00			
18/11/2022	3078	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		315,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3082	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		315,00			
18/11/2022	3084	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3086	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3088	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3090	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3092	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3095	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3098	63/2022	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3101	100/2022	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3104	35/2022	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.		447,22			
18/11/2022	3108	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
18/11/2022	3109	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		29.183,82			
18/11/2022	3399	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	201,46				

Acumulado até o dia:

78.979,35

2.201.350,99

2.122.371,64C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	3111	163/2022	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
21/11/2022	3175	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.984,67</b>	<b>2.201.560,99</b>	<b>2.122.576,32C</b>
22/11/2022	3113	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		16.543,77			
22/11/2022	3116	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.		5.135,70			
22/11/2022	3119	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).		319,55			
22/11/2022	3122	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVÉ COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
22/11/2022	3177	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.001,64</b>	<b>2.227.060,01</b>	<b>2.148.058,37C</b>
23/11/2022	3179	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.006,96</b>	<b>2.227.060,01</b>	<b>2.148.053,05C</b>
24/11/2022	3129	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.124,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.006,96</b>	<b>2.229.184,17</b>	<b>2.150.177,21C</b>
25/11/2022	3181	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
25/11/2022	3189	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		1.040,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.012,28</b>	<b>2.230.225,05</b>	<b>2.151.212,77C</b>
28/11/2022	3139	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.625,00			
28/11/2022	3142	75/2022	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.487,50			
28/11/2022	3144	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.		292,50			
28/11/2022	3147	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.012,28</b>	<b>2.234.667,81</b>	<b>2.155.655,53C</b>
30/11/2022	3153	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
30/11/2022	3156	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.657,40			
30/11/2022	3157	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		4.100,00			
30/11/2022	3204	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.		12.710,80			
30/11/2022	3212	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		87,89			
30/11/2022	3214	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		215,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.012,28</b>	<b>2.256.439,74</b>	<b>2.177.427,46C</b>
01/12/2022	3218	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		193,21			
01/12/2022	3221	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3469	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.028,77</b>	<b>2.258.131,95</b>	<b>2.179.103,18C</b>
02/12/2022	3224	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		750,00			
02/12/2022	3471	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.046,48</b>	<b>2.258.881,95</b>	<b>2.179.835,47C</b>
05/12/2022	3232	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
05/12/2022	3473	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.075,00</b>	<b>2.259.881,95</b>	<b>2.180.806,95C</b>
06/12/2022	3234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.712,40			
06/12/2022	3235	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
06/12/2022	3238	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.050,84			
06/12/2022	3243	109/2022	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0173 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.		1.541,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.075,00</b>	<b>2.265.587,40</b>	<b>2.186.512,40C</b>
07/12/2022	3245	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		2.615,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	3247	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.960,54			
07/12/2022	3248	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		126.535,02			
07/12/2022	3249	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
07/12/2022	3250	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.		629,10			
07/12/2022	3251	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.075,00</b>	<b>2.403.007,46</b>	<b>2.323.932,46C</b>
09/12/2022	3253	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.		6.076,79			
09/12/2022	3254	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		1.950,08			
09/12/2022	3255	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.		2.025,59			
09/12/2022	3256	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		650,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.075,00</b>	<b>2.413.709,95</b>	<b>2.334.634,95C</b>
12/12/2022	3257	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		798,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.075,00</b>	<b>2.414.507,95</b>	<b>2.335.432,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	3258	139/2022	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.		6.340,00			
13/12/2022	3261	165/2022	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
13/12/2022	3263	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2022.		407,17			
13/12/2022	3266	166/2022	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.075,00</b>	<b>2.424.755,12</b>	<b>2.345.680,12C</b>
15/12/2022	3283	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		7.330,00			
15/12/2022	3411	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		2.593,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.075,00</b>	<b>2.434.679,00</b>	<b>2.355.604,00C</b>
16/12/2022	3285	66/2022	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.		191,40			
16/12/2022	3287	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.075,00</b>	<b>2.435.020,30</b>	<b>2.355.945,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2022	3288	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.919,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.075,00</b>	<b>2.436.940,01</b>	<b>2.357.865,01C</b>
19/12/2022	3289	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022		4.269,95			
19/12/2022	3290	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.240,81			
19/12/2022	3291	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
19/12/2022	3292	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.		360,00			
19/12/2022	3293	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.		39,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.075,00</b>	<b>2.446.349,77</b>	<b>2.367.274,77C</b>
20/12/2022	3296	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		33.498,02			
20/12/2022	3298	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/12/2022	3300	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/12/2022	3301	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/12/2022	3303	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	465,09				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3305	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00			
20/12/2022	3310	27/2022	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.495,15			
20/12/2022	3312	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/12/2022	3314	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/12/2022	3315	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			
20/12/2022	3317	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	838,79				
20/12/2022	3321	76/2022	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.046,40			
20/12/2022	3323	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3325	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3327	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3329	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3331	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3335	84/2022	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3337	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.		147,90			
20/12/2022	3339	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3342	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3344	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			
20/12/2022	3346	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3348	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			
20/12/2022	3350	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3352	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3354	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3356	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3358	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		840,00			
20/12/2022	3361	92/2022	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3365	17/2022	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3367	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3369	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3371	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3373	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3375	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00			
20/12/2022	3378	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.		12.014,13			
20/12/2022	3381	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.	2.292,02				
20/12/2022	3390	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.		202,50			
20/12/2022	3401	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	201,46				
20/12/2022	3403	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.		14.324,80			
20/12/2022	3406	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	4.389,31				
20/12/2022	3409	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.		448,31			
20/12/2022	3594	26/2022	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.	5.045,96				

Acumulado até o dia:

**92.382,63      2.544.158,23      2.451.775,60C**

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	3421	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			
21/12/2022	3422	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.382,63</b>	<b>2.551.057,23</b>	<b>2.458.674,60C</b>
22/12/2022	3426	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		290,00			
22/12/2022	3428	154/2022	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		2.365,00			
22/12/2022	3429	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.089,76			
22/12/2022	3431	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
22/12/2022	3435	170/2022	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.382,63</b>	<b>2.558.011,99</b>	<b>2.465.629,36C</b>
23/12/2022	3440	110/2022	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.		1.000,00			
23/12/2022	3442	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		5.659,98			
23/12/2022	3449	14/2022	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		1.395,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.382,63</b>	<b>2.566.067,54</b>	<b>2.473.684,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3476	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.		14.201,11			
30/12/2022	3483	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		73,99			
30/12/2022	3485	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		247,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.382,63</b>	<b>2.580.590,51</b>	<b>2.488.207,88C</b>
31/12/2022	3514	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.		682,50			
31/12/2022	3711		Encerramento do Exercício	420,00				
31/12/2022	3758		Encerramento do exercício 2022.	2.488.470,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.581.273,01</b>	<b>2.581.273,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:				<b>116.812,98C</b>
03/01/2022	103	26/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.	450.000,00				
03/01/2022	104	30/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.	70.000,00				
03/01/2022	106	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	80.000,00				
03/01/2022	130	31/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	40.000,00				
03/01/2022	131	32/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	18.000,00				
03/01/2022	132	33/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	55.000,00				
03/01/2022	133	24/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	5.000,00				
03/01/2022	134	28/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	60.000,00				
03/01/2022	135	29/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.	100.000,00				
03/01/2022	136	34/2022	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	160.000,00				
03/01/2022	137	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.	60.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	138	35/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.	7.000,00				
03/01/2022	139	25/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2022.	700.000,00				
03/01/2022	140	60/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2022.	1.700,00				
03/01/2022	141	61/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2022.	1.800,00				
03/01/2022	142	67/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021.	4.862,37				
03/01/2022	143	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	7.000,00				
03/01/2022	144	68/2022	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	3.000,00				
03/01/2022	145	52/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	7.549,20				
03/01/2022	146	12/2022	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 2º Termo Aditivo.	60.000,00				
03/01/2022	147	15/2022	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	20.000,00				
03/01/2022	148	47/2022	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	1.798,80				
03/01/2022	149	39/2022	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.	4.886,04				
03/01/2022	150	23/2022	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.	2.160,00				
03/01/2022	151	37/2022	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	6.800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	152	37/2022	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	2.111,00				
03/01/2022	153	69/2022	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021.	32.400,00				
03/01/2022	154	41/2022	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.	12.500,00				
03/01/2022	156	51/2022	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021.	36.000,00				
03/01/2022	158	70/2022	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 47/2021.	6.882,40				
03/01/2022	160	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	3.360,00				
03/01/2022	161	62/2022	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 04/2021.	33.000,00				
03/01/2022	164	74/2022	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.	468,00				
03/01/2022	165	46/2022	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.060.777,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.964,83D</b>
04/01/2022	166	18/2022	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	420,00				
04/01/2022	167	16/2022	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	420,00				
04/01/2022	168	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.	560,00				
04/01/2022	169	13/2022	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	3.000,00				
04/01/2022	170	22/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	3.000,00				
04/01/2022	172	43/2022	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	1.100,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.069.277,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.464,83D</b>
10/01/2022	173	66/2022	Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.070.927,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.114,83D</b>
14/01/2022	174	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.071.427,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.614,83D</b>
18/01/2022	175	11/2022	Valor empenhado a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	365,75				
18/01/2022	177	10/2022	Valor empenhado a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	1.500,00				
18/01/2022	178	09/2022	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115.293,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.480,58D</b>
20/01/2022	265	75/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2022.	10.500,00				
20/01/2022	2025	24/2021	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.		4.754,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.125.793,56</b>	<b>4.754,56</b>	<b>2.004.226,02D</b>
21/01/2022	266	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB "; a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.127.193,56</b>	<b>4.754,56</b>	<b>2.005.626,02D</b>
24/01/2022	269	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	9.576,00				
24/01/2022	270	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.146.769,56</b>	<b>4.754,56</b>	<b>2.025.202,02D</b>
27/01/2022	302	48/2022	Valor empenhado a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	512,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	303	64/2022	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.147.401,76</b>	<b>4.754,56</b>	<b>2.025.834,22D</b>
31/01/2022	320	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		92.824,45			
31/01/2022	321	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		13.292,99			
31/01/2022	322	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		2.011,20			
31/01/2022	323	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		302,13			
31/01/2022	324	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		21.480,25			
31/01/2022	325	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		1.563,29			
31/01/2022	326	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		117,69			
31/01/2022	327	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		281,47			
31/01/2022	328	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JANEIRO/2022.		4.346,57			
31/01/2022	333	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.		1.426,65			
31/01/2022	334	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		1.062,90			
31/01/2022	335	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		2.420,17			
31/01/2022	344	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		3.791,03			
31/01/2022	345	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		50,58			
31/01/2022	346	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		2,53			
31/01/2022	347	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JANEIRO/2022.		26,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.147.401,76</b>	<b>149.755,40</b>	<b>1.880.833,38D</b>
01/02/2022	319	42/2022	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	7.500,00				
01/02/2022	355	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	1.260,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2022	375	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158.661,76</b>	<b>149.755,40</b>	<b>1.892.093,38D</b>
02/02/2022	377	64/2022	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158.781,76</b>	<b>149.755,40</b>	<b>1.892.213,38D</b>
08/02/2022	389	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		364,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.158.781,76</b>	<b>150.119,70</b>	<b>1.891.849,08D</b>
10/02/2022	380	65/2022	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	525,00				
10/02/2022	381	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.167.306,76</b>	<b>150.119,70</b>	<b>1.900.374,08D</b>
15/02/2022	384	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2022.	7.000,00				
15/02/2022	385	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.176.406,76</b>	<b>150.119,70</b>	<b>1.909.474,08D</b>
17/02/2022	414	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.176.906,76</b>	<b>150.119,70</b>	<b>1.909.974,08D</b>
18/02/2022	448	76/2022	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	10.588,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.187.494,96</b>	<b>150.119,70</b>	<b>1.920.562,28D</b>
21/02/2022	468	73/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, serviço de recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	12.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.199.654,96</b>	<b>150.119,70</b>	<b>1.932.722,28D</b>
22/02/2022	475	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
22/02/2022	476	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	477	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.200.284,96</b>	<b>150.119,70</b>	<b>1.933.352,28D</b>
24/02/2022	487	73/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	6.065,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206.350,61</b>	<b>150.119,70</b>	<b>1.939.417,93D</b>
28/02/2022	348	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		531,04			
28/02/2022	349	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		83,92			
28/02/2022	350	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		24,92			
28/02/2022	351	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		3.085,48			
28/02/2022	352	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		77,44			
28/02/2022	353	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		3,87			
28/02/2022	511	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		89.595,42			
28/02/2022	512	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		15.218,94			
28/02/2022	513	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		10.950,42			
28/02/2022	514	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		2.011,20			
28/02/2022	515	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		604,26			
28/02/2022	516	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		100,71			
28/02/2022	517	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		8,05			
28/02/2022	518	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		4,53			
28/02/2022	519	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		16,61			
28/02/2022	520	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		23,93			
28/02/2022	521	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		11,80			
28/02/2022	522	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		6,64			
28/02/2022	523	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		26.210,20			
28/02/2022	524	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		2.225,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	525	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		117,33			
28/02/2022	526	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		693,44			
28/02/2022	532	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		1.680,59			
28/02/2022	533	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		921,70			
28/02/2022	534	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		2.557,07			
28/02/2022	553	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		32,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206.350,61</b>	<b>306.917,71</b>	<b>1.782.619,92D</b>
08/03/2022	590	87/2022	Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.207.814,61</b>	<b>306.917,71</b>	<b>1.784.083,92D</b>
18/03/2022	656	103/2022	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
18/03/2022	657	104/2022	Valor empenhado a ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.208.094,61</b>	<b>306.917,71</b>	<b>1.784.363,92D</b>
21/03/2022	664	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.085,00				
21/03/2022	665	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.050,00				
21/03/2022	666	93/2022	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	105,00				
21/03/2022	667	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
21/03/2022	668	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	665,00				
21/03/2022	669	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	315,00				
21/03/2022	670	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	900,00				
21/03/2022	671	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.800,00				
21/03/2022	672	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	673	90/2022	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.216.724,61</b>	<b>306.917,71</b>	<b>1.792.993,92D</b>
22/03/2022	694	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
22/03/2022	695	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
22/03/2022	696	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
22/03/2022	713	77/2022	Valor empenhado a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação IN COMPANY, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	2.000,00				
22/03/2022	714	49/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.	8.268,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.228.253,24</b>	<b>306.917,71</b>	<b>1.804.522,55D</b>
24/03/2022	725	86/2022	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	3.280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.231.533,24</b>	<b>306.917,71</b>	<b>1.807.802,55D</b>
25/03/2022	726	80/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	411,64				
25/03/2022	727	95/2022	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	900,00				
25/03/2022	728	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	210,00				
25/03/2022	729	97/2022	Valor empenhado a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	105,00				
25/03/2022	730	98/2022	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	565,00				
25/03/2022	731	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.234.039,88</b>	<b>306.917,71</b>	<b>1.810.309,19D</b>
29/03/2022	766	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	11.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.245.589,88</b>	<b>306.917,71</b>	<b>1.821.859,19D</b>
30/03/2022	771	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		140,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2022	774	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	461,02				
30/03/2022	775	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1.490,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.247.541,87</b>	<b>307.058,47</b>	<b>1.823.670,42D</b>
31/03/2022	554	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		2.818,76			
31/03/2022	555	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		184,66			
31/03/2022	556	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		4.544,66			
31/03/2022	557	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		75,45			
31/03/2022	559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		5,64			
31/03/2022	560	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MARÇO/2022.		34,49			
31/03/2022	776	101/2022	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	315,00				
31/03/2022	779	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.050,00				
31/03/2022	782	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
31/03/2022	785	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
31/03/2022	786	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
31/03/2022	787	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	840,00				
31/03/2022	788	90/2022	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
31/03/2022	798	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		287.206,13			
31/03/2022	799	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		53.713,19			
31/03/2022	800	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		5.284,72			
31/03/2022	801	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		4.022,40			
31/03/2022	802	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1.370,60			
31/03/2022	803	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		100,71			
31/03/2022	804	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		249,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	805	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		0,42			
31/03/2022	806	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1,64			
31/03/2022	807	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		0,34			
31/03/2022	808	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		453,17			
31/03/2022	809	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		25.957,08			
31/03/2022	810	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		4.315,28			
31/03/2022	811	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		254,01			
31/03/2022	812	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1.280,12			
31/03/2022	813	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		4.653,80			
31/03/2022	814	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		739,85			
31/03/2022	815	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		40,79			
31/03/2022	816	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MARÇO/2022.		1.020,81			
31/03/2022	821	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.		2.665,94			
31/03/2022	822	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		1.025,37			
31/03/2022	823	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		2.747,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.250.796,87</b>	<b>711.825,27</b>	<b>1.422.158,62D</b>
05/04/2022	869	105/2022	Valor empenhado a GUSTAVO PRADO MACHADO, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	453,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.251.250,04</b>	<b>711.825,27</b>	<b>1.422.611,79D</b>
14/04/2022	627	102/2022	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2.284,00				
14/04/2022	1422	49/2022	Ressarcimento da PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, referente liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		9,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.253.534,04</b>	<b>711.834,62</b>	<b>1.424.886,44D</b>
20/04/2022	938	106/2022	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.253.604,04</b>	<b>711.834,62</b>	<b>1.424.956,44D</b>
25/04/2022	1424	15/2022	Ressarcimento de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA.		11,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.253.604,04</b>	<b>711.846,03</b>	<b>1.424.945,03D</b>
26/04/2022	963	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	2.000,00				
26/04/2022	964	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.500,00				
26/04/2022	965	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
26/04/2022	966	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.300,00				
26/04/2022	967	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	210,00				
26/04/2022	968	108/2022	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.500,00				
26/04/2022	969	107/2022	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.	1.300,00				
26/04/2022	984	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.470,00				
26/04/2022	985	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.470,00				
26/04/2022	986	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.470,00				
26/04/2022	987	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.890,00				
26/04/2022	988	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.890,00				
26/04/2022	989	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.890,00				
26/04/2022	1002	109/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição ao Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	375,95				
26/04/2022	1425	23/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.		19,96			
26/04/2022	1426	21/2022	Ressarcimento de juros e multa recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA , referente a 03/2022.		1,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273.069,99</b>	<b>711.867,22</b>	<b>1.444.389,79D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1427	111/2022	Ressarcimento referente pagamento efetuado a maior de RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 612 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 030266520, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2020, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.).		0,01			
27/04/2022	1428	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		0,01			
27/04/2022	1429	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.		0,68			
27/04/2022	1430	111/2022	Ressarcimento parcial pagamento de multa e juros Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SATURNO SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, emitida em 15/09/2021.		32,36			
27/04/2022	1431	111/2022	Ressarcimento pagamento de multa e juros Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÃO INSS referente folha de 13º/2021 funcionária ANABELLE.		2,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273.069,99</b>	<b>711.902,82</b>	<b>1.444.354,19D</b>
30/04/2022	561	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		7.255,26			
30/04/2022	562	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		570,76			
30/04/2022	563	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		3.193,15			
30/04/2022	564	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		75,23			
30/04/2022	565	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		5,53			
30/04/2022	830	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de ABRIL/2022.		34,39			
30/04/2022	1048	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		187.498,96			
30/04/2022	1049	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		52.064,07			
30/04/2022	1050	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		3.950,85			
30/04/2022	1051	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		2.514,00			
30/04/2022	1052	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		1.295,84			
30/04/2022	1053	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		201,42			
30/04/2022	1054	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		124,60			
30/04/2022	1055	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		267,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1056	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		45,52			
30/04/2022	1057	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		676,73			
30/04/2022	1058	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		148,62			
30/04/2022	1059	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		42,74			
30/04/2022	1060	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		7,31			
30/04/2022	1061	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		15.500,24			
30/04/2022	1062	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		3.100,75			
30/04/2022	1063	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		164,79			
30/04/2022	1064	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		899,80			
30/04/2022	1065	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		3.559,78			
30/04/2022	1066	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		715,98			
30/04/2022	1067	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		36,54			
30/04/2022	1068	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		763,39			
30/04/2022	1069	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de ABRIL/2022.		453,17			
30/04/2022	1074	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.		3.941,94			
30/04/2022	1075	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		934,59			
30/04/2022	1076	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		2.294,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273.069,99</b>	<b>1.004.240,42</b>	<b>1.152.016,59D</b>
02/05/2022	1024	110/2022	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.285.069,99</b>	<b>1.004.240,42</b>	<b>1.164.016,59D</b>
05/05/2022	1078	112/2022	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.285.699,99</b>	<b>1.004.240,42</b>	<b>1.164.646,59D</b>
06/05/2022	1119	113/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	3.526,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.289.225,99</b>	<b>1.004.240,42</b>	<b>1.168.172,59D</b>
10/05/2022	1191	86/2022	Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, em função de valor remanescente se tratar de despesa com emissão de Nota Fiscal de Serviço, devendo ser reempenhada em classificação orçamentária apropriada.		260,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1192	86/2022	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.289.485,99</b>	<b>1.004.500,42</b>	<b>1.168.172,59D</b>
12/05/2022	1121	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	528.408,22				
12/05/2022	1122	117/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1.238,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.819.133,06</b>	<b>1.004.500,42</b>	<b>1.697.819,66D</b>
13/05/2022	1137	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820.393,06</b>	<b>1.004.500,42</b>	<b>1.699.079,66D</b>
16/05/2022	1138	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	11.673,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.832.066,41</b>	<b>1.004.500,42</b>	<b>1.710.753,01D</b>
17/05/2022	1139	137/2022	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1.400,00				
17/05/2022	1140	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	348,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.833.814,86</b>	<b>1.004.500,42</b>	<b>1.712.501,46D</b>
20/05/2022	1141	118/2022	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022	6.200,00				
20/05/2022	1142	119/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.840.084,86</b>	<b>1.004.500,42</b>	<b>1.718.771,46D</b>
24/05/2022	1143	120/2022	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.840.429,86</b>	<b>1.004.500,42</b>	<b>1.719.116,46D</b>
26/05/2022	1144	121/2022	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.	735,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841.164,86</b>	<b>1.004.500,42</b>	<b>1.719.851,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	1148	50/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	637,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841.802,56</b>	<b>1.004.500,42</b>	<b>1.720.489,16D</b>
31/05/2022	831	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		13.366,27			
31/05/2022	832	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		1.795,94			
31/05/2022	833	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		24,20			
31/05/2022	834	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		4,76			
31/05/2022	835	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		1,57			
31/05/2022	836	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		2.656,10			
31/05/2022	837	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		88,56			
31/05/2022	838	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		6,10			
31/05/2022	839	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de MAIO/2022.		39,19			
31/05/2022	1365	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		717,80			
31/05/2022	1366	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		3.087,00			
31/05/2022	1367	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		1.164,09			
31/05/2022	1368	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		3.237,60			
31/05/2022	1448	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		39.822,39			
31/05/2022	1449	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		14.962,79			
31/05/2022	1450	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.244,60			
31/05/2022	1451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		5.530,80			
31/05/2022	1452	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		1.171,24			
31/05/2022	1453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		100,71			
31/05/2022	1454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		124,60			
31/05/2022	1455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		226,51			
31/05/2022	1456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		64,95			
31/05/2022	1457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.205,74			
31/05/2022	1458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		606,56			
31/05/2022	1459	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		45,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		12,64			
31/05/2022	1463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		12.757,96			
31/05/2022	1464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.724,00			
31/05/2022	1465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		149,68			
31/05/2022	1466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		813,27			
31/05/2022	1467	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		13.682,00			
31/05/2022	1468	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		2.769,47			
31/05/2022	1469	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		170,49			
31/05/2022	1470	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de MAIO/2022.		1.353,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841.802,56</b>	<b>1.132.228,97</b>	<b>1.592.760,61D</b>
07/06/2022	1388	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 2ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841.802,56</b>	<b>1.245.228,97</b>	<b>1.479.760,61D</b>
08/06/2022	1210	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.842.302,56</b>	<b>1.245.228,97</b>	<b>1.480.260,61D</b>
14/06/2022	1370	67/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	3.953,08				
14/06/2022	1433	67/2022	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		202,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.846.255,64</b>	<b>1.245.431,79</b>	<b>1.484.010,87D</b>
15/06/2022	1384	128/2022	Valor empenhado a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalhainterfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	600,00				
15/06/2022	1434	129/2022	Valor empenhado a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de licença de uso do software para videoconferência online, comsuporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1.998,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.848.854,58</b>	<b>1.245.431,79</b>	<b>1.486.609,81D</b>
20/06/2022	1444	23/2022	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.	2.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.851.014,58</b>	<b>1.245.431,79</b>	<b>1.488.769,81D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	1445	133/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.853.514,58</b>	<b>1.245.431,79</b>	<b>1.491.269,81D</b>
27/06/2022	1446	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	800,00				
27/06/2022	1447	123/2022	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	300,00				
27/06/2022	1461	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1462	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1530	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.864.064,58</b>	<b>1.245.431,79</b>	<b>1.501.819,81D</b>
30/06/2022	840	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		10.396,16			
30/06/2022	841	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		1.183,24			
30/06/2022	842	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		133,97			
30/06/2022	843	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		12,72			
30/06/2022	844	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		3,51			
30/06/2022	845	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		2.242,19			
30/06/2022	846	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		68,52			
30/06/2022	847	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		5,20			
30/06/2022	848	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JUNHO/2022.		32,95			
30/06/2022	1531	124/2022	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	420,00				
30/06/2022	1627	125/2022	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1630	126/2022	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	420,00				
30/06/2022	1633	127/2022	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
30/06/2022	1647	138/2022	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 27/2022.	4.641,00				
30/06/2022	1657	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		33.152,84			
30/06/2022	1658	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		9.558,37			
30/06/2022	1659	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		904,65			
30/06/2022	1660	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		3.016,80			
30/06/2022	1675	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		672,84			
30/06/2022	1676	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		100,71			
30/06/2022	1677	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		302,13			
30/06/2022	1678	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		237,57			
30/06/2022	1679	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		47,67			
30/06/2022	1680	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		2.958,70			
30/06/2022	1681	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		579,08			
30/06/2022	1682	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		62,49			
30/06/2022	1683	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		12,44			
30/06/2022	1684	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		1.663,43			
30/06/2022	1685	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		332,70			
30/06/2022	1686	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		16,69			
30/06/2022	1687	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		87,67			
30/06/2022	1688	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		13.578,10			
30/06/2022	1689	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		2.731,79			
30/06/2022	1690	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		171,33			
30/06/2022	1691	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JUNHO/2022.		1.372,80			
30/06/2022	1697	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.		4.110,34			
30/06/2022	1698	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		1.155,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1699	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		3.044,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.871.165,58</b>	<b>1.339.381,10</b>	<b>1.414.971,50D</b>
01/07/2022	1648	130/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.891.165,58</b>	<b>1.339.381,10</b>	<b>1.434.971,50D</b>
07/07/2022	1656	132/2022	Valor empenhado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.894.665,58</b>	<b>1.339.381,10</b>	<b>1.438.471,50D</b>
14/07/2022	1707	139/2022	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	430,00				
14/07/2022	1719	138/2022	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados asnecessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.	10.508,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.905.604,43</b>	<b>1.339.381,10</b>	<b>1.449.410,35D</b>
18/07/2022	1776	42/2022	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	8.244,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.913.848,93</b>	<b>1.339.381,10</b>	<b>1.457.654,85D</b>
19/07/2022	1777	134/2022	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1.100,00				
19/07/2022	1789	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à primeira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.		39.885,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.914.948,93</b>	<b>1.379.266,75</b>	<b>1.418.869,20D</b>
21/07/2022	1834	131/2022	Valor empenhado a JAMILLE ALVES ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.915.788,93</b>	<b>1.379.266,75</b>	<b>1.419.709,20D</b>
26/07/2022	1858	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à segunda medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.		31.708,31			
26/07/2022	1869	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918.288,93</b>	<b>1.410.975,06</b>	<b>1.390.500,89D</b>
31/07/2022	1085	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		8.025,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1086	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		746,87			
31/07/2022	1087	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		203,76			
31/07/2022	1088	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		13,97			
31/07/2022	1089	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		4,86			
31/07/2022	1090	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		2.249,36			
31/07/2022	1091	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		70,05			
31/07/2022	1092	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		5,31			
31/07/2022	1093	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de JULHO/2022.		34,78			
31/07/2022	1882	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		37.820,59			
31/07/2022	1883	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		8.419,87			
31/07/2022	1884	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		10.194,05			
31/07/2022	1885	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.514,00			
31/07/2022	1886	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.342,48			
31/07/2022	1887	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		402,84			
31/07/2022	1888	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		373,80			
31/07/2022	1889	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		209,52			
31/07/2022	1890	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		40,38			
31/07/2022	1891	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.394,25			
31/07/2022	1892	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		514,09			
31/07/2022	1893	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		58,45			
31/07/2022	1894	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		12,57			
31/07/2022	1895	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		152,49			
31/07/2022	1896	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		31,51			
31/07/2022	1897	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		1,93			
31/07/2022	1898	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		9,84			
31/07/2022	1899	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		10.598,59			
31/07/2022	1900	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		2.227,61			
31/07/2022	1901	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		138,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1902	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de JULHO/2022.		983,19			
31/07/2022	1910	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.		3.313,35			
31/07/2022	1911	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		1.191,32			
31/07/2022	1912	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		2.882,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.918.288,93</b>	<b>1.509.156,56</b>	<b>1.292.319,39D</b>
01/08/2022	1919	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 1º Termo Aditivo.	63.012,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.981.301,40</b>	<b>1.509.156,56</b>	<b>1.355.331,86D</b>
04/08/2022	1920	136/2022	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	5.760,00				
04/08/2022	1922	140/2022	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 6(seis) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minutocada, conforme Dispensa nº 36/2022.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990.061,40</b>	<b>1.509.156,56</b>	<b>1.364.091,86D</b>
05/08/2022	1940	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.991.361,40</b>	<b>1.509.156,56</b>	<b>1.365.391,86D</b>
08/08/2022	1966	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		286,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.991.361,40</b>	<b>1.509.443,39</b>	<b>1.365.105,03D</b>
11/08/2022	1992	141/2022	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.	7.005,80				
11/08/2022	1993	141/2022	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000.367,20</b>	<b>1.509.443,39</b>	<b>1.374.110,83D</b>
12/08/2022	2020	142/2022	Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002.417,20</b>	<b>1.509.443,39</b>	<b>1.376.160,83D</b>
18/08/2022	2065	20/2022	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao vencimento do contrato.		2.275,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.002.417,20</b>	<b>1.511.719,04</b>	<b>1.373.885,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2040	144/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 32/2022.	1.223,42				
19/08/2022	2059	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.260,00				
19/08/2022	2062	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.260,00				
19/08/2022	2077	27/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		7.056,31			
19/08/2022	2078	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	45.000,00				
19/08/2022	2090	43/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		76,79			
19/08/2022	2091	43/2022	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.	1.000,00				
19/08/2022	2094	144/2022	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	6.638,29				
19/08/2022	2143	18/2022	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
19/08/2022	2273	144/2022	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de anulação de devolução de aux. saúde e alimentação excedentes e desconto referente adiantamento do 13º salário.		1.658,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.058.868,91</b>	<b>1.520.510,41</b>	<b>1.421.545,52D</b>
23/08/2022	2144	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	450,58				
23/08/2022	2155	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conformedispensa de licitação nº 40/2022.	675,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.059.994,49</b>	<b>1.520.510,41</b>	<b>1.422.671,10D</b>
24/08/2022	2142	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à terceira medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.		31.062,14			
24/08/2022	2158	135/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	650,00				
24/08/2022	2173	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2180	63/2022	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.		345,00			
24/08/2022	2181	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
24/08/2022	2186	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.063.104,49</b>	<b>1.551.917,55</b>	<b>1.394.373,96D</b>
25/08/2022	2205	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.064.604,49</b>	<b>1.551.917,55</b>	<b>1.395.873,96D</b>
29/08/2022	2206	139/2022	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	6.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.070.944,49</b>	<b>1.551.917,55</b>	<b>1.402.213,96D</b>
30/08/2022	2209	142/2022	Recebimento referente cota de patrocínio da Purelens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, para evento do CROSE no mês do dentista.		500,00			
30/08/2022	2259	143/2022	Valor empenhado a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, contratação de empresa para realizar serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.077.444,49</b>	<b>1.552.417,55</b>	<b>1.408.213,96D</b>
31/08/2022	1094	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		11.392,95			
31/08/2022	1095	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.669,96			
31/08/2022	1096	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		470,91			
31/08/2022	1097	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		26,75			
31/08/2022	1098	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		10,87			
31/08/2022	1099	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.164,29			
31/08/2022	1100	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		121,96			
31/08/2022	1101	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		7,87			
31/08/2022	1102	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de AGOSTO/2022.		63,51			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2214	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		32.420,15			
31/08/2022	2215	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		12.077,66			
31/08/2022	2216	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		8.070,35			
31/08/2022	2217	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		3.519,60			
31/08/2022	2218	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		604,26			
31/08/2022	2219	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.815,96			
31/08/2022	2220	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		100,71			
31/08/2022	2221	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		217,72			
31/08/2022	2222	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		83,71			
31/08/2022	2223	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.770,03			
31/08/2022	2224	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.295,20			
31/08/2022	2225	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		74,62			
31/08/2022	2226	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		34,87			
31/08/2022	2227	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		69,03			
31/08/2022	2228	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		13,81			
31/08/2022	2229	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		0,69			
31/08/2022	2230	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		4,07			
31/08/2022	2231	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		12.282,67			
31/08/2022	2232	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		2.357,62			
31/08/2022	2233	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		124,99			
31/08/2022	2234	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.270,06			
31/08/2022	2240	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.		3.929,90			
31/08/2022	2241	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		1.357,38			
31/08/2022	2242	55	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		3.810,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.077.444,49</b>	<b>1.657.652,28</b>	<b>1.302.979,23D</b>
01/09/2022	2278	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.077.944,49</b>	<b>1.657.652,28</b>	<b>1.303.479,23D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	2305	145/2022	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.	14.000,00				
06/09/2022	2307	49/2022	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de encerramento de Contrato e saldo orçamentário não utilizado.		7.560,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.091.944,49</b>	<b>1.665.212,62</b>	<b>1.309.918,89D</b>
09/09/2022	2316	146/2022	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	13.985,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.105.929,49</b>	<b>1.665.212,62</b>	<b>1.323.903,89D</b>
20/09/2022	2364	16/2022	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	70,00				
20/09/2022	2381	89/2022	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.		75,00			
20/09/2022	2382	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
20/09/2022	2385	95/2022	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.		130,00			
20/09/2022	2386	95/2022	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	400,00				
20/09/2022	2389	94/2022	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		165,00			
20/09/2022	2390	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.200,00				
20/09/2022	2403	150/2022	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	210,00				
20/09/2022	2412	100/2022	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		135,00			
20/09/2022	2413	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.110.409,49</b>	<b>1.665.717,62</b>	<b>1.327.878,89D</b>
22/09/2022	2432	69/2022	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.	27.000,00				
22/09/2022	2433	151/2022	Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3.180,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	2437	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quarta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO Nº 233/2021.		50.988,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.140.589,49</b>	<b>1.716.706,43</b>	<b>1.307.070,08D</b>
26/09/2022	2441	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	590,00				
26/09/2022	2448	63/2022	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.		300,00			
26/09/2022	2449	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	6.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.147.679,49</b>	<b>1.717.006,43</b>	<b>1.313.860,08D</b>
27/09/2022	2452	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 05 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	14.457,00				
27/09/2022	2565	152/2022	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	45.000,00				
27/09/2022	2569	154/2022	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, ref. serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	5.452,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.212.588,64</b>	<b>1.717.006,43</b>	<b>1.378.769,23D</b>
29/09/2022	2473	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 3ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.212.588,64</b>	<b>1.830.006,43</b>	<b>1.265.769,23D</b>
30/09/2022	1475	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		8.049,23			
30/09/2022	1476	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		981,84			
30/09/2022	1477	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		465,80			
30/09/2022	1478	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		26,09			
30/09/2022	1479	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		11,79			
30/09/2022	1480	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.702,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	1481	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		69,95			
30/09/2022	1482	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		5,27			
30/09/2022	1483	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de SETEMBRO/2022.		34,76			
30/09/2022	2491	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.		2.615,24			
30/09/2022	2492	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.260,15			
30/09/2022	2493	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.862,44			
30/09/2022	2531	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		21.288,03			
30/09/2022	2532	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		6.130,96			
30/09/2022	2533	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.522,86			
30/09/2022	2534	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.519,60			
30/09/2022	2535	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.470,28			
30/09/2022	2536	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		604,26			
30/09/2022	2537	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		124,60			
30/09/2022	2538	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		239,66			
30/09/2022	2539	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		55,79			
30/09/2022	2540	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3.470,93			
30/09/2022	2541	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		828,06			
30/09/2022	2542	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		99,26			
30/09/2022	2543	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		22,23			
30/09/2022	2544	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		67,39			
30/09/2022	2545	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		26,96			
30/09/2022	2546	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1,34			
30/09/2022	2547	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		3,41			
30/09/2022	2548	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		10.554,81			
30/09/2022	2549	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		2.241,30			
30/09/2022	2550	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		123,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2551	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de SETEMBRO/2022.		1.576,61			
30/09/2022	2566	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.212.588,64</b>	<b>1.905.238,85</b>	<b>1.190.536,81D</b>
04/10/2022	2567	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.		89.041,31			
04/10/2022	2596	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica n° 45/2022.	2.800,00				
04/10/2022	2598	157/2022	Valor empenhado a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2.100,00				
04/10/2022	2601	158/2022	Valor empenhado a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.	2.100,00				
04/10/2022	2609	116/2022	Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021.		89.041,31			
04/10/2022	2892	116/2022	Estorno realizado em função de lançamento efetuado em duplicidade (Reembolso de despesa por transferência de subvenção financeira para realização de obras da reforma na sede do CRO-SE (pagamento à quinta medição), concedida pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO por meio de Termo de Convênio, de 24 de agosto de 2021, conforme Resolução CFO N° 233/2021).	89.041,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.308.629,95</b>	<b>2.083.321,47</b>	<b>1.108.495,50D</b>
05/10/2022	2612	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.308.629,95</b>	<b>2.083.821,47</b>	<b>1.107.995,50D</b>
11/10/2022	2568	153/2022	Recebimento de subvenção, concedida pelo Conselho Federal de Odontologia, disciplinada na Resolução CFO 247/2022, de 21 de setembro de 2022, correspondente ao exercício de 2022, que teve como objeto a execução de atividades em comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista – "25 de outubro", de acordo com o Ofício CRO-SE n° 00589/2022, em resposta ao Ofício Circular n° 01105/2022/CFO, com a precípua finalidade de conceder recursos financeiros ao Conselho Regional, para que este pudesse executar as ações de divulgações, eventos e homenagens às comemorações da referida data.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.308.629,95</b>	<b>2.113.821,47</b>	<b>1.077.995,50D</b>
13/10/2022	2648	44/2022	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa n° 46/2022, Contrato n° 25/2022.	9.923,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.318.553,83</b>	<b>2.113.821,47</b>	<b>1.087.919,38D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	2652	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.319.053,83</b>	<b>2.113.821,47</b>	<b>1.088.419,38D</b>
19/10/2022	2662	142/2022	Restituição de valor recebido referente cota de patrocínio da Purlens Comercio LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.665.766/0001-04, em função de cancelamento do evento do CROSE no mês do dentista.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.319.553,83</b>	<b>2.113.821,47</b>	<b>1.088.919,38D</b>
20/10/2022	2676	28/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		2.500,00			
20/10/2022	2677	28/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.	15.695,00				
20/10/2022	2689	119/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	140,00				
20/10/2022	2698	124/2022	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	840,00				
20/10/2022	2701	125/2022	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	735,00				
20/10/2022	2706	159/2022	Valor empenhado a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	315,00				
20/10/2022	2709	126/2022	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	840,00				
20/10/2022	2712	108/2022	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		30,00			
20/10/2022	2713	108/2022	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	630,00				
20/10/2022	2716	101/2022	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	315,00				
20/10/2022	2719	107/2022	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		40,00			
20/10/2022	2720	107/2022	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	840,00				
20/10/2022	2723	127/2022	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		150,00			
20/10/2022	2724	127/2022	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	630,00				
20/10/2022	2727	81/2022	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		85,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2728	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	525,00				
20/10/2022	2739	94/2022	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		210,00			
20/10/2022	2740	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	735,00				
20/10/2022	2745	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2022.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.342.213,83</b>	<b>2.116.836,47</b>	<b>1.108.564,38D</b>
25/10/2022	2795	160/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	964,50				
25/10/2022	2798	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.800,00				
25/10/2022	2801	14/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		1.827,83			
25/10/2022	2802	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.349.978,33</b>	<b>2.118.664,30</b>	<b>1.114.501,05D</b>
27/10/2022	2893	88/2022	Recebimento de recursos financeiros concedidos pelo Programa de Apoio Institucional - Sustento para o exercício de 2021 - 4ª Parcela, prorrogado para 2022, de acordo com Termo Aditivo ao Convênio, de 09 de dezembro/2021.		113.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.349.978,33</b>	<b>2.231.664,30</b>	<b>1.001.501,05D</b>
31/10/2022	1484	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		8.019,70			
31/10/2022	1485	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		981,84			
31/10/2022	1486	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		526,54			
31/10/2022	1487	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		28,79			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	1488	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		14,10			
31/10/2022	1489	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.602,02			
31/10/2022	1490	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		69,95			
31/10/2022	1491	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		5,27			
31/10/2022	1492	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de OUTUBRO/2022.		34,76			
31/10/2022	2855	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		17.003,69			
31/10/2022	2856	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		5.683,41			
31/10/2022	2857	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.407,27			
31/10/2022	2858	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.514,00			
31/10/2022	2859	25	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.246,00			
31/10/2022	2860	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		201,42			
31/10/2022	2861	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		194,87			
31/10/2022	2862	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		55,26			
31/10/2022	2863	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3.280,25			
31/10/2022	2864		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		931,96			
31/10/2022	2865	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		532,86			
31/10/2022	2866	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		163,07			
31/10/2022	2867	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		161,60			
31/10/2022	2868	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		54,72			
31/10/2022	2869	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3,25			
31/10/2022	2870	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		14,48			
31/10/2022	2871	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		11.272,79			
31/10/2022	2872	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		2.506,18			
31/10/2022	2873	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		140,32			
31/10/2022	2874	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.971,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2879	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3.598,07			
31/10/2022	2880	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		1.212,13			
31/10/2022	2881	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		3.756,23			
31/10/2022	2891	79/2022	Depósito de origem não identificada. Remetente wxw digital.		175,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.349.978,33</b>	<b>2.302.027,48</b>	<b>931.137,87D</b>
03/11/2022	2902	70/2022	Anulação do empenho do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, em função de rescisão do Contrato nº 15/2021, conforme 1º Termo Aditivo.		6.772,14			
03/11/2022	2903	162/2022	Valor empenhado a GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de exames e avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9), Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17), PGR – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 48/2022.	9.082,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.359.060,73</b>	<b>2.308.799,62</b>	<b>933.448,13D</b>
07/11/2022	2941	113/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	4.702,38				
07/11/2022	2958	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 3º Termo Aditivo.	47.164,52				
07/11/2022	2959	161/2022	Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.	69.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.480.907,63</b>	<b>2.308.799,62</b>	<b>1.055.295,03D</b>
09/11/2022	2961	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	4.047,00				
09/11/2022	2962	69/2022	Ressarcimento de ISS sobre prestação de serviço, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 - OFICINA DE PROJETOS LTDA, em razão de pagamento da NF efetuado pelo valor bruto.		179,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.484.954,63</b>	<b>2.308.979,28</b>	<b>1.059.162,37D</b>
10/11/2022	2978	21/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	7,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.484.962,34</b>	<b>2.308.979,28</b>	<b>1.059.170,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2986	21/2022	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.		7,71			
16/11/2022	2994	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 5º Termo Aditivo.	103.579,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.588.542,05</b>	<b>2.308.986,99</b>	<b>1.162.742,08D</b>
17/11/2022	3001	155/2022	Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pelo aquisição e instalação de persianas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.	8.200,00				
17/11/2022	3002	155/2022	Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pela aquisição e instalação de películas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.	2.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.599.042,05</b>	<b>2.308.986,99</b>	<b>1.173.242,08D</b>
18/11/2022	3006	147/2022	Anulação do empenho do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, em função de classificação orçamentária incompatível com o objeto.		800,00			
18/11/2022	3007	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	800,00				
18/11/2022	3033	103/2022	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	70,00				
18/11/2022	3042	121/2022	Anulação do empenho do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		70,00			
18/11/2022	3043	121/2022	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.	910,00				
18/11/2022	3046	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	210,00				
18/11/2022	3047	91/2022	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		40,00			
18/11/2022	3050	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	455,00				
18/11/2022	3051	63/2022	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		45,00			
18/11/2022	3054	137/2022	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.	105,00				
18/11/2022	3066	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	700,00				
18/11/2022	3071	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3076	83/2022	Anulação do empenho do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		210,00			
18/11/2022	3077	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	630,00				
18/11/2022	3080	82/2022	Anulação do empenho do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		210,00			
18/11/2022	3081	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	630,00				
18/11/2022	3094	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	420,00				
18/11/2022	3097	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
18/11/2022	3100	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.604.602,05</b>	<b>2.310.361,99</b>	<b>1.177.427,08D</b>
21/11/2022	3110	163/2022	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.604.812,05</b>	<b>2.310.361,99</b>	<b>1.177.637,08D</b>
24/11/2022	3127	15/2022	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		1.304,20			
24/11/2022	3128	15/2022	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.609.812,05</b>	<b>2.311.666,19</b>	<b>1.181.332,88D</b>
25/11/2022	3133	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		465,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.609.812,05</b>	<b>2.312.131,19</b>	<b>1.180.867,88D</b>
28/11/2022	3141	75/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.487,50				
28/11/2022	3146	164/2022	Valor empenhado a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, aquisição de cessão temporária (12 meses) de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2022.	3.402,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.614.701,55</b>	<b>2.312.131,19</b>	<b>1.185.757,38D</b>
30/11/2022	1493	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		7.665,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	1494	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		981,84			
30/11/2022	1495	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		504,95			
30/11/2022	1696	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		27,29			
30/11/2022	1903	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		65,03			
30/11/2022	2235	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		460,77			
30/11/2022	2559	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		26,76			
30/11/2022	2890	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1,91			
30/11/2022	3182	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		11.829,38			
30/11/2022	3183	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		4.140,26			
30/11/2022	3184	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		2.342,66			
30/11/2022	3185	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.005,60			
30/11/2022	3186	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		747,60			
30/11/2022	3187	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		100,71			
30/11/2022	3188	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		302,13			
30/11/2022	3192	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		138,00			
30/11/2022	3193	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		40,05			
30/11/2022	3194	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		2.369,19			
30/11/2022	3195	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		778,32			
30/11/2022	3196	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		710,19			
30/11/2022	3197	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		233,86			
30/11/2022	3198	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		9.499,51			
30/11/2022	3199	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.914,83			
30/11/2022	3200	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		104,83			
30/11/2022	3201	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.801,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3206	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		3.259,67			
30/11/2022	3207	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		1.223,95			
30/11/2022	3208	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		3.641,18			
30/11/2022	3216	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		7,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.614.701,55</b>	<b>2.368.055,82</b>	<b>1.129.832,75D</b>
06/12/2022	3236	46/2022	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		801,00			
06/12/2022	3237	46/2022	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.	4.000,00				
06/12/2022	3242	109/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0173 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	1.541,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.620.242,60</b>	<b>2.368.856,82</b>	<b>1.134.572,80D</b>
07/12/2022	3528	164/2022	Anulação do empenho do favorecido PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, em função de economia orçamentária dada a finalização do processo licitatório.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.620.242,60</b>	<b>2.368.898,82</b>	<b>1.134.530,80D</b>
13/12/2022	3260	165/2022	Valor empenhado a EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
13/12/2022	3265	166/2022	Valor empenhado a Fábio Carneiro Martins, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.623.742,60</b>	<b>2.368.898,82</b>	<b>1.138.030,80D</b>
14/12/2022	3268	44/2022	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.	7.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.631.392,60</b>	<b>2.368.898,82</b>	<b>1.145.680,80D</b>
20/12/2022	3295	167/2022	Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.	7.448,00				
20/12/2022	3308	27/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		70,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3309	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.495,15				
20/12/2022	3319	76/2022	Anulação do empenho do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		714,40			
20/12/2022	3320	76/2022	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.	1.046,40				
20/12/2022	3333	84/2022	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		30,00			
20/12/2022	3334	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	210,00				
20/12/2022	3360	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	420,00				
20/12/2022	3363	17/2022	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		45,00			
20/12/2022	3364	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.653.117,15</b>	<b>2.369.758,76</b>	<b>1.166.545,41D</b>
22/12/2022	3427	154/2022	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2.365,00				
22/12/2022	3434	170/2022	Valor empenhado a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.655.692,15</b>	<b>2.369.758,76</b>	<b>1.169.120,41D</b>
23/12/2022	3437	21/2022	Depósito para restituição ao erário de pagamento de multa e juros sobre recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, em função de pagamento de tributos em atraso.		20,76			
23/12/2022	3447	14/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.		854,17			
23/12/2022	3448	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.	3.395,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.659.087,72</b>	<b>2.370.633,69</b>	<b>1.171.641,05D</b>
30/12/2022	3451	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		9.846,75			
30/12/2022	3452		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		4.143,74			
30/12/2022	3453	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1.411,87			
30/12/2022	3454	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		2.514,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3455	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		647,92			
30/12/2022	3456	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		302,13			
30/12/2022	3457	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		108,48			
30/12/2022	3458	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		38,96			
30/12/2022	3459		Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1.967,07			
30/12/2022	3460	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		778,39			
30/12/2022	3461	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		828,83			
30/12/2022	3462	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		250,57			
30/12/2022	3463	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		13.784,87			
30/12/2022	3464	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		3.007,79			
30/12/2022	3465	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		161,71			
30/12/2022	3466	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		2.747,53			
30/12/2022	3468	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		7.565,10			
30/12/2022	3478	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		12.229,80			
30/12/2022	3479	25/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		493,14			
30/12/2022	3480	53/2022	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		2.104,44			
30/12/2022	3481	54/2022	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1.360,11			
30/12/2022	3482	55/2022	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		3.683,53			
30/12/2022	3621	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		847,57			
30/12/2022	3622	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		652,48			
30/12/2022	3623	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		34,63			
30/12/2022	3624	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		145,86			
30/12/2022	3625	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		8,41			
30/12/2022	3626	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		0,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	3627	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		4,05			
30/12/2022	3628	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		360,13			
30/12/2022	3629	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		26,76			
30/12/2022	3630	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		1,91			
30/12/2022	3631	79/2022	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		7,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.659.087,72</b>	<b>2.442.699,78</b>	<b>1.099.574,96D</b>
31/12/2022	3515	19/2022	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		26.107,80			
31/12/2022	3516	74/2022	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		50,16			
31/12/2022	3517	13/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		510,28			
31/12/2022	3518	22/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		1.803,34			
31/12/2022	3519	66/2022	Anulação do empenho do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		943,80			
31/12/2022	3520	72/2022	Anulação do empenho do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		5.187,00			
31/12/2022	3521	130/2022	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		7.948,27			
31/12/2022	3522	141/2022	Anulação do empenho do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		1.401,16			
31/12/2022	3523	43/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		92,86			
31/12/2022	3524	145/2022	Anulação do empenho do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		11.480,21			
31/12/2022	3525	46/2022	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		263,68			
31/12/2022	3527	14/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.		857,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3633	30/2022	Encerramento do exercício.		35.041,65			
31/12/2022	3634	32/2022	Encerramento do exercício.		5.340,27			
31/12/2022	3635	35/2022	Encerramento do exercício.		1.451,06			
31/12/2022	3661	26/2022	Encerramento do Exercício		95.841,93			
31/12/2022	3662	31/2022	Encerramento do Exercício		36.979,17			
31/12/2022	3663	33/2022	Encerramento do Exercício		11.775,56			
31/12/2022	3664	24/2022	Encerramento do Exercício		3.226,71			
31/12/2022	3665	29/2022	Encerramento do Exercício		7.012,06			
31/12/2022	3666	34/2022	Encerramento do Exercício		49.086,98			
31/12/2022	3667	25/2022	Encerramento do Exercício		213.410,18			
31/12/2022	3668	60/2022	Encerramento do Exercício		750,76			
31/12/2022	3669	61/2022	Encerramento do Exercício		62,80			
31/12/2022	3670	68/2022	Encerramento do Exercício		500,00			
31/12/2022	3671	12/2022	Encerramento do Exercício		16.475,16			
31/12/2022	3672	37/2022	Encerramento do Exercício		850,00			
31/12/2022	3673	37/2022	Encerramento do Exercício		1.431,00			
31/12/2022	3674	41/2022	Encerramento do Exercício		2.500,00			
31/12/2022	3675	62/2022	Encerramento do Exercício		13.832,03			
31/12/2022	3676	75/2022	Encerramento do Exercício		2.660,00			
31/12/2022	3677	72/2022	Encerramento do Exercício		10.000,00			
31/12/2022	3678	81/2022	Encerramento do Exercício		3.500,00			
31/12/2022	3679	73/2022	Encerramento do Exercício		12.040,00			
31/12/2022	3680	73/2022	Encerramento do Exercício		1.029,70			
31/12/2022	3681	104/2022	Encerramento do Exercício		70,00			
31/12/2022	3682	90/2022	Encerramento do Exercício		110,00			
31/12/2022	3683	98/2022	Encerramento do Exercício		250,00			
31/12/2022	3684	85/2022	Encerramento do Exercício		120,00			
31/12/2022	3685	45/2022	Encerramento do Exercício		10,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3686	110/2022	Encerramento do Exercício		1.500,00			
31/12/2022	3687	113/2022	Encerramento do Exercício		1.415,12			
31/12/2022	3688	116/2022	Encerramento do Exercício		86.969,34			
31/12/2022	3689	100/2022	Encerramento do Exercício		630,00			
31/12/2022	3690	118/2022	Encerramento do Exercício		5.085,00			
31/12/2022	3691	133/2022	Encerramento do Exercício		1.804,50			
31/12/2022	3692	123/2022	Encerramento do Exercício		195,00			
31/12/2022	3693	138/2022	Encerramento do Exercício		4.641,00			
31/12/2022	3694	139/2022	Encerramento do Exercício		430,00			
31/12/2022	3695	138/2022	Encerramento do Exercício		10.508,85			
31/12/2022	3696	131/2022	Encerramento do Exercício		630,00			
31/12/2022	3697	20/2022	Encerramento do Exercício		2.393,25			
31/12/2022	3698	116/2022	Encerramento do Exercício		63.012,47			
31/12/2022	3699	140/2022	Encerramento do Exercício		3.000,00			
31/12/2022	3700	141/2022	Encerramento do Exercício		2.000,00			
31/12/2022	3701	135/2022	Encerramento do Exercício		20,00			
31/12/2022	3702	96/2022	Encerramento do Exercício		420,00			
31/12/2022	3703	89/2022	Encerramento do Exercício		150,00			
31/12/2022	3704	95/2022	Encerramento do Exercício		155,00			
31/12/2022	3705	94/2022	Encerramento do Exercício		45,00			
31/12/2022	3706	100/2022	Encerramento do Exercício		35,00			
31/12/2022	3707	69/2022	Encerramento do Exercício		10.800,00			
31/12/2022	3708	63/2022	Encerramento do Exercício		25,00			
31/12/2022	3709	152/2022	Encerramento do Exercício		21.525,00			
31/12/2022	3710	28/2022	Encerramento do Exercício		1.195,00			
31/12/2022	3712	125/2022	Encerramento do Exercício		420,00			
31/12/2022	3713	116/2022	Encerramento do Exercício		47.164,52			
31/12/2022	3714	116/2022	Encerramento do Exercício		103.579,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3715	15/2022	Encerramento do Exercício		956,13			
31/12/2022	3716	10/2021	Encerramento do Exercício		255,77			
31/12/2022	3717	117/2021	Encerramento do Exercício		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.659.087,72</b>	<b>3.396.083,80</b>	<b>146.190,94D</b>
Conta:	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho			Saldo anterior:				<b>44.188,79C</b>
03/01/2022	103	26/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - EFETIVOS.		450.000,00			
03/01/2022	104	30/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - EFETIVOS.		70.000,00			
03/01/2022	106	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		80.000,00			
03/01/2022	130	31/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários de férias durante o exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		40.000,00			
03/01/2022	131	32/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 Férias aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.		18.000,00			
03/01/2022	132	33/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022.		55.000,00			
03/01/2022	133	24/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio vale transporte aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.		5.000,00			
03/01/2022	134	28/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.		60.000,00			
03/01/2022	135	29/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde aos funcionários do CROSE para o exercício de 2022.		100.000,00			
03/01/2022	136	34/2022	Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.		160.000,00			
03/01/2022	137	19/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2022.		60.000,00			
03/01/2022	138	35/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento do exercício de 2022.		7.000,00			
03/01/2022	139	25/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte do processo arrecadação CFO B.B. do exercício de 2022.		700.000,00			
03/01/2022	140	60/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao exercício de 2022.		1.700,00			
03/01/2022	141	61/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, despesas bancárias conta 7036-X referente ao exercício de 2022.		1.800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	142	67/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021.		4.862,37			
03/01/2022	143	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		7.000,00			
03/01/2022	144	68/2022	Valor empenhado a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, Licença de uso – sistema de folha de pagamento, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		3.000,00			
03/01/2022	145	52/2022	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU com vigência para o exercício de 2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.		7.549,20			
03/01/2022	146	12/2022	Valor empenhado a PROPAG TURISMO LTDA, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 2º Termo Aditivo.		60.000,00			
03/01/2022	147	15/2022	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		20.000,00			
03/01/2022	148	47/2022	Valor empenhado a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, contratação de empresa para hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE durante o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.		1.798,80			
03/01/2022	149	39/2022	Valor empenhado a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2022, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo.		4.886,04			
03/01/2022	150	23/2022	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 3º Termo Aditivo.		2.160,00			
03/01/2022	151	37/2022	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.		6.800,00			
03/01/2022	152	37/2022	Valor empenhado a E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.		2.111,00			
03/01/2022	153	69/2022	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2021.		32.400,00			
03/01/2022	154	41/2022	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, Contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil, conforme dispensa nº 46/2021.		12.500,00			
03/01/2022	156	51/2022	Valor empenhado a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações, conforme Inexigibilidade 03/2021.		36.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	158	70/2022	Valor empenhado a CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), para Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9) e, para Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17) visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 47/2021.		6.882,40			
03/01/2022	160	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		3.360,00			
03/01/2022	161	62/2022	Valor empenhado a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Pregão nº 04/2021.		33.000,00			
03/01/2022	164	74/2022	Valor empenhado a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração do estágio referente ao exercício de 2022, conforme Dispensa nº 41/2017.		468,00			
03/01/2022	165	46/2022	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.		7.500,00			
03/01/2022	179	49/2021	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/01/2022	166	18/2022	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.		420,00			
04/01/2022	167	16/2022	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.		420,00			
04/01/2022	168	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de diárias durante o exercício de 2022.		560,00			
04/01/2022	169	13/2022	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		3.000,00			
04/01/2022	170	22/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		3.000,00			
04/01/2022	172	43/2022	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		1.100,00			
04/01/2022	183	17/2022	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	560,00				
						<b>1.500,00</b>	<b>2.060.777,81</b>	<b>2.103.466,60C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	185	18/2022	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				
04/01/2022	187	16/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>2.069.277,81</b>	<b>2.110.566,60C</b>
06/01/2022	190	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>2.069.277,81</b>	<b>2.110.266,60C</b>
07/01/2022	192	25/2021	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.	2.098,56				
07/01/2022	194	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	29,60				
07/01/2022	195	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	156,90				
07/01/2022	196	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	188,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.673,76</b>	<b>2.069.277,81</b>	<b>2.107.792,84C</b>
10/01/2022	173	66/2022	Valor empenhado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.		1.650,00			
10/01/2022	197	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	188,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.861,93</b>	<b>2.070.927,81</b>	<b>2.109.254,67C</b>
11/01/2022	198	13/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.	101,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.963,26</b>	<b>2.070.927,81</b>	<b>2.109.153,34C</b>
14/01/2022	174	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	200	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	360,00				
14/01/2022	201	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.992,11				
14/01/2022	202	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
14/01/2022	203	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
14/01/2022	209	39/2021	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.	407,17				
14/01/2022	210	37/2021	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	38,70				
14/01/2022	211	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.832,04				
14/01/2022	213	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	1.277,35				
14/01/2022	215	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.096,27				
14/01/2022	217	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	365,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2022	175	11/2022	Valor empenhado a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.		365,75	<b>16.682,32</b>	<b>2.071.427,81</b>	<b>2.098.934,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	177	10/2022	Valor empenhado a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.		1.500,00			
18/01/2022	178	09/2022	Valor empenhado a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, pela contratação de empresa para prestação de serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS, conforme Dispensa nº 02/2022.		42.000,00			
18/01/2022	221	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.182,32</b>	<b>2.115.293,56</b>	<b>2.140.300,03C</b>
19/01/2022	223	10/2022	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.682,32</b>	<b>2.115.293,56</b>	<b>2.138.800,03C</b>
20/01/2022	225	24/2021	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	10.712,68				
20/01/2022	227	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	107,63				
20/01/2022	229	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	262,32				
20/01/2022	231	14/2021	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66				
20/01/2022	233	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.094,72				
20/01/2022	235	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	243,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	237	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.485,80				
20/01/2022	242	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	4.378,86				
20/01/2022	244	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	973,08				
20/01/2022	246	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	5.943,20				
20/01/2022	265	75/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no exercício de 2022.		10.500,00			
20/01/2022	2024	24/2021	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.		4.754,56			
20/01/2022	2025	24/2021	Anulação do empenho do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	4.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/01/2022	266	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.		1.400,00			
21/01/2022	267	45/2022	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	1.400,00				
21/01/2022	271	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.074,41				
						<b>50.795,10</b>	<b>2.130.548,12</b>	<b>2.123.941,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	273	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
21/01/2022	275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
21/01/2022	278	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	19.938,99				
21/01/2022	280	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
21/01/2022	282	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
21/01/2022	284	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	350,00				
21/01/2022	1005	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		659,68			
21/01/2022	1010	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
21/01/2022	1013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
21/01/2022	1014	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
21/01/2022	1112	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.145,50</b>	<b>2.133.049,13</b>	<b>2.079.092,42C</b>
24/01/2022	269	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		9.576,00			
24/01/2022	270	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA, fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		10.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.145,50</b>	<b>2.152.625,13</b>	<b>2.098.668,42C</b>
25/01/2022	290	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
25/01/2022	294	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	99,12				
25/01/2022	296	10/2021	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	314,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.709,46</b>	<b>2.152.625,13</b>	<b>2.098.104,46C</b>
27/01/2022	298	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	800,00				
27/01/2022	299	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	12,96				
27/01/2022	300	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	4.840,00				
27/01/2022	301	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	78,41				
27/01/2022	302	48/2022	Valor empenhado a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.		512,20			
27/01/2022	303	64/2022	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.		120,00			
27/01/2022	304	76/2022	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	512,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.953,03</b>	<b>2.153.257,33</b>	<b>2.092.493,09C</b>
28/01/2022	313	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.233,03</b>	<b>2.153.257,33</b>	<b>2.092.213,09C</b>
31/01/2022	315	95/2021	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	105,80				
31/01/2022	316	95/2021	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	490,00				
31/01/2022	317	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	268,00				
31/01/2022	331	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	45.406,68				
31/01/2022	339	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	90,07				
31/01/2022	341	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	98,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.691,86</b>	<b>2.153.257,33</b>	<b>2.045.754,26C</b>
01/02/2022	319	42/2022	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.		7.500,00			
01/02/2022	355	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.		1.260,00			
01/02/2022	364	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	629,10				
01/02/2022	366	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.315,67				
01/02/2022	375	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.636,63</b>	<b>2.164.517,33</b>	<b>2.054.069,49C</b>
02/02/2022	369	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	370	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
02/02/2022	371	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
02/02/2022	373	45/2022	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	1.260,00				
02/02/2022	377	64/2022	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.526,63</b>	<b>2.164.637,33</b>	<b>2.050.299,49C</b>
03/02/2022	376	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	16,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.542,73</b>	<b>2.164.637,33</b>	<b>2.050.283,39C</b>
07/02/2022	378	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	2.522,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.065,29</b>	<b>2.164.637,33</b>	<b>2.047.760,83C</b>
08/02/2022	382	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
08/02/2022	386	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	2.792,02				
08/02/2022	388	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		364,30			
08/02/2022	389	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	364,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.221,61</b>	<b>2.165.001,63</b>	<b>2.041.968,81C</b>
09/02/2022	393	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022	229,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.451,52</b>	<b>2.165.001,63</b>	<b>2.041.738,90C</b>
10/02/2022	380	65/2022	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.		525,00			
10/02/2022	381	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.		8.000,00			
10/02/2022	1152	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.851,52</b>	<b>2.173.526,63</b>	<b>2.048.863,90C</b>
11/02/2022	401	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.950,91</b>	<b>2.173.526,63</b>	<b>2.048.764,51C</b>
14/02/2022	403	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.408,11				
14/02/2022	1021	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.359,02</b>	<b>2.173.526,65</b>	<b>2.046.356,42C</b>
15/02/2022	384	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2022.		7.000,00			
15/02/2022	385	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	405	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	407,17				
15/02/2022	407	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				
15/02/2022	409	45/2022	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	411	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	1.090,32				
15/02/2022	413	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.556,51</b>	<b>2.182.626,65</b>	<b>2.049.258,93C</b>
16/02/2022	581	12/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.		2.792,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.556,51</b>	<b>2.185.418,67</b>	<b>2.052.050,95C</b>
17/02/2022	414	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.		500,00			
17/02/2022	415	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.056,51</b>	<b>2.185.918,67</b>	<b>2.052.050,95C</b>
18/02/2022	418	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	233,79				
18/02/2022	420	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.125,96				
18/02/2022	422	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.362,32				
18/02/2022	424	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
18/02/2022	426	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	9.837,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	429	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	37,72				
18/02/2022	431	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	51,09				
18/02/2022	433	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	199,39				
18/02/2022	435	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	110,74				
18/02/2022	437	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	28,28				
18/02/2022	439	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	24,51				
18/02/2022	441	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	14,62				
18/02/2022	448	76/2022	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.		10.588,20			
18/02/2022	449	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	664,20				
18/02/2022	451	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.	11.329,41				
18/02/2022	453	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2.531,25				
18/02/2022	455	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.	3.030,12				
18/02/2022	458	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	31.590,00				
18/02/2022	460	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	462	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
18/02/2022	465	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	630,00				
18/02/2022	1006	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		748,93			
18/02/2022	1012	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		141,92			
18/02/2022	1015	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
18/02/2022	1016	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
18/02/2022	1114	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		201,46			
18/02/2022	2027	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.		4.493,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.383,04</b>	<b>2.202.167,60</b>	<b>1.991.973,35C</b>
21/02/2022	468	73/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, serviço de recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.		12.160,00			
21/02/2022	469	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254.539,70</b>	<b>2.214.327,60</b>	<b>2.003.976,69C</b>
22/02/2022	475	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
22/02/2022	476	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
22/02/2022	477	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	478	84/2022	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	480	83/2022	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	482	82/2022	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	484	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	150,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/02/2022	487	73/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		6.065,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/02/2022	488	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	629,10				
25/02/2022	489	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
25/02/2022	490	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	37,76				
25/02/2022	491	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	314,94				
25/02/2022	494	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	360,00				
25/02/2022	503	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	316,00				
25/02/2022	505	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
25/02/2022	507	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
						<b>255.320,43</b>	<b>2.214.957,60</b>	<b>2.003.825,96C</b>
							<b>2.221.023,25</b>	<b>2.009.891,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	509	65/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.653,13</b>	<b>2.221.023,25</b>	<b>2.002.558,91C</b>
28/02/2022	530	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	49.266,43				
28/02/2022	539	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	80,00				
28/02/2022	542	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	86,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.085,82</b>	<b>2.221.023,25</b>	<b>1.953.126,22C</b>
07/03/2022	570	11/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	365,75				
07/03/2022	571	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	2.204,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>314.656,42</b>	<b>2.221.023,25</b>	<b>1.950.555,62C</b>
08/03/2022	573	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
08/03/2022	575	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.462,11				
08/03/2022	577	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	2.687,43				
08/03/2022	579	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.785,29				
08/03/2022	582	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	49,15				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	590	87/2022	Valor empenhado a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.		1.464,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>325.640,40</b>	<b>2.222.487,25</b>	<b>1.941.035,64C</b>
10/03/2022	588	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	264,32				
10/03/2022	600	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
10/03/2022	603	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
10/03/2022	604	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
10/03/2022	605	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	235,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327.770,61</b>	<b>2.222.487,25</b>	<b>1.938.905,43C</b>
11/03/2022	606	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	99,39				
11/03/2022	608	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
11/03/2022	609	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	4.029,32				
11/03/2022	611	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.	1.343,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.301,83</b>	<b>2.222.487,25</b>	<b>1.933.374,21C</b>
14/03/2022	615	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.		4.029,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	617	32/2022	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.		1.343,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.301,83</b>	<b>2.227.859,68</b>	<b>1.938.746,64C</b>
15/03/2022	620	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.	407,17				
15/03/2022	622	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
15/03/2022	623	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	360,00				
15/03/2022	625	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	11,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334.230,20</b>	<b>2.227.859,68</b>	<b>1.937.818,27C</b>
18/03/2022	628	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
18/03/2022	630	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3.692,05				
18/03/2022	633	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	315,90				
18/03/2022	635	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	112,59				
18/03/2022	637	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	173,31				
18/03/2022	639	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	8.820,65				
18/03/2022	641	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.049,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	643	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
18/03/2022	645	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
18/03/2022	648	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	31.480,67				
18/03/2022	650	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
18/03/2022	652	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
18/03/2022	656	103/2022	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
18/03/2022	657	104/2022	Valor empenhado a ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		210,00			
18/03/2022	658	103/2022	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	70,00				
18/03/2022	660	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	70,00				
18/03/2022	662	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	980,00				
18/03/2022	850	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.000,40				
18/03/2022	1007	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		728,93			
18/03/2022	1011	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		141,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	1017	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
18/03/2022	1018	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
18/03/2022	1116	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.		201,46			
18/03/2022	2029	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.		4.252,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2022	664	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.085,00	<b>409.082,18</b>	<b>2.233.539,84</b>	<b>1.868.646,45C</b>
21/03/2022	665	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.050,00			
21/03/2022	666	93/2022	Valor empenhado a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		105,00			
21/03/2022	667	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
21/03/2022	668	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		665,00			
21/03/2022	669	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		315,00			
21/03/2022	670	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		900,00			
21/03/2022	671	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.800,00			
21/03/2022	672	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		210,00			
21/03/2022	673	90/2022	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.300,00			
21/03/2022	674	89/2022	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.085,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	676	63/2022	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.050,00				
21/03/2022	678	93/2022	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
21/03/2022	680	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
21/03/2022	682	45/2022	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	665,00				
21/03/2022	684	92/2022	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
21/03/2022	686	94/2022	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
21/03/2022	688	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	560,00				
21/03/2022	690	91/2022	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00				
21/03/2022	692	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2022	694	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
22/03/2022	695	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
22/03/2022	696	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
22/03/2022	697	94/2022	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	699	17/2022	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
						<b>414.122,18</b>	<b>2.242.169,84</b>	<b>1.872.236,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	701	89/2022	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	703	64/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	120,00				
22/03/2022	704	64/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	120,00				
22/03/2022	707	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
22/03/2022	713	77/2022	Valor empenhado a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação IN COMPANY, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.		2.000,00			
22/03/2022	714	49/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção e lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, conforme contrato nº 06/2021.		8.268,63			
22/03/2022	715	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	577,00				
22/03/2022	718	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	9,35				
22/03/2022	720	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	120,00				
22/03/2022	722	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/03/2022	724	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	37,76		<b>419.830,47</b>	<b>2.253.698,47</b>	<b>1.878.056,79C</b>
24/03/2022	725	86/2022	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		3.280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419.868,23</b>	<b>2.256.978,47</b>	<b>1.881.299,03C</b>
25/03/2022	726	80/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		411,64			
25/03/2022	727	95/2022	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		900,00			
25/03/2022	728	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		210,00			
25/03/2022	729	97/2022	Valor empenhado a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		105,00			
25/03/2022	730	98/2022	Valor empenhado a GUADALUPE SALES FERREIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		565,00			
25/03/2022	731	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		315,00			
25/03/2022	732	99/2022	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
25/03/2022	734	98/2022	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	736	97/2022	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	738	96/2022	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00				
25/03/2022	740	95/2022	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
25/03/2022	742	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	385,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421.093,63</b>	<b>2.259.485,11</b>	<b>1.882.580,27C</b>
28/03/2022	749	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1.932,22				
28/03/2022	751	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.	644,07				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	754	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425.169,92</b>	<b>2.259.485,11</b>	<b>1.878.503,98C</b>
29/03/2022	756	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
29/03/2022	758	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	629,10				
29/03/2022	762	73/2022	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	120,00				
29/03/2022	764	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	300,00				
29/03/2022	766	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.		11.550,00			
29/03/2022	767	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.669,02</b>	<b>2.271.035,11</b>	<b>1.883.554,88C</b>
30/03/2022	770	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		140,76			
30/03/2022	771	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	140,76				
30/03/2022	774	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		461,02			
30/03/2022	775	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		1.490,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431.809,78</b>	<b>2.273.127,86</b>	<b>1.885.506,87C</b>
31/03/2022	776	101/2022	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		315,00			
31/03/2022	777	101/2022	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
31/03/2022	779	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	780	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	782	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
31/03/2022	783	94/2022	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	785	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
31/03/2022	786	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
31/03/2022	787	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		840,00			
31/03/2022	788	90/2022	Valor empenhado a RENATA SOUZA MORAIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
31/03/2022	789	90/2022	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	791	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	793	100/2022	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	795	63/2022	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	819	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	130.221,42				
31/03/2022	825	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	87,07				
31/03/2022	827	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	116,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>564.229,99</b>	<b>2.276.382,86</b>	<b>1.756.341,66C</b>
01/04/2022	859	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	3.201,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	861	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.067,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568.498,74</b>	<b>2.276.382,86</b>	<b>1.752.072,91C</b>
05/04/2022	865	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	1.101,18				
05/04/2022	867	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	99,39				
05/04/2022	869	105/2022	Valor empenhado a GUSTAVO PRADO MACHADO, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.		453,17			
05/04/2022	870	105/2022	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	453,17				
05/04/2022	874	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	2.623,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>572.775,57</b>	<b>2.276.836,03</b>	<b>1.748.249,25C</b>
06/04/2022	872	80/2022	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	411,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.187,21</b>	<b>2.276.836,03</b>	<b>1.747.837,61C</b>
09/04/2022	876	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	206,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573.393,46</b>	<b>2.276.836,03</b>	<b>1.747.631,36C</b>
12/04/2022	877	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	407,17				
12/04/2022	879	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	880	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	528,64				
12/04/2022	883	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	72,60				
12/04/2022	884	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.181,87</b>	<b>2.276.836,03</b>	<b>1.745.842,95C</b>
13/04/2022	898	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1.312,90				
13/04/2022	900	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	437,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.932,40</b>	<b>2.276.836,03</b>	<b>1.744.092,42C</b>
14/04/2022	627	102/2022	Valor empenhado a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.		2.284,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>576.932,40</b>	<b>2.279.120,03</b>	<b>1.746.376,42C</b>
18/04/2022	917	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.373,43				
18/04/2022	1038	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.		0,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>579.305,83</b>	<b>2.279.120,10</b>	<b>1.744.003,06C</b>
19/04/2022	1025	87/2022	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1.464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580.769,83</b>	<b>2.279.120,10</b>	<b>1.742.539,06C</b>
20/04/2022	904	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	906	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	13.171,78				
20/04/2022	908	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	314,81				
20/04/2022	910	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMMISSIONADOS.	110,49				
20/04/2022	912	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	25,76				
20/04/2022	918	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	173,31				
20/04/2022	920	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.016,40				
20/04/2022	922	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.	9.701,56				
20/04/2022	924	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.	2.531,25				
20/04/2022	926	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.	3.030,12				
20/04/2022	929	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	26.893,97				
20/04/2022	931	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/04/2022	933	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
20/04/2022	936	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	420,00				
20/04/2022	938	106/2022	Valor empenhado a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	939	106/2022	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	70,00				
20/04/2022	941	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	5.384,70				
20/04/2022	944	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	15.689,99				
20/04/2022	1008	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		688,93			
20/04/2022	1009	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
20/04/2022	1019	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/04/2022	1020	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/04/2022	1118	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.		201,46			
20/04/2022	2031	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.		4.467,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>670.829,60</b>	<b>2.284.788,00</b>	<b>1.658.147,19C</b>
25/04/2022	949	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	382,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.211,77</b>	<b>2.284.788,00</b>	<b>1.657.765,02C</b>
26/04/2022	954	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	360,00				
26/04/2022	961	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	340,00				
26/04/2022	963	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	964	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.500,00			
26/04/2022	965	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
26/04/2022	966	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.300,00			
26/04/2022	967	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		210,00			
26/04/2022	968	108/2022	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.500,00			
26/04/2022	969	107/2022	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para fiscalização e representação durante o exercício de 2022.		1.300,00			
26/04/2022	970	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				
26/04/2022	972	63/2022	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				
26/04/2022	974	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	245,00				
26/04/2022	976	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	978	96/2022	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	980	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	982	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	984	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.470,00			
26/04/2022	985	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.470,00			
26/04/2022	986	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.470,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	987	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.890,00			
26/04/2022	988	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.890,00			
26/04/2022	989	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.890,00			
26/04/2022	990	84/2022	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	992	83/2022	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	994	82/2022	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	996	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	998	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	1000	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	1002	109/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição ao Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.		375,95			
26/04/2022	1003	109/2022	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	375,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2022	1026	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	165,20		<b>676.172,72</b>	<b>2.304.253,95</b>	<b>1.672.270,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2022	1028	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	2.822,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.160,79</b>	<b>2.304.253,95</b>	<b>1.669.281,95C</b>
28/04/2022	1030	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.056,13				
28/04/2022	1032	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.369,63				
28/04/2022	1034	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
28/04/2022	1036	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>684.365,55</b>	<b>2.304.253,95</b>	<b>1.664.077,19C</b>
29/04/2022	1043	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
29/04/2022	1044	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
29/04/2022	1045	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
29/04/2022	1046	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00				
29/04/2022	1047	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.542,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.048,85</b>	<b>2.304.253,95</b>	<b>1.651.393,89C</b>
30/04/2022	1072	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	91.344,20				
30/04/2022	1081	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	84,72				
30/04/2022	1083	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>788.573,77</b>	<b>2.304.253,95</b>	<b>1.559.868,97C</b>
02/05/2022	1024	110/2022	Valor empenhado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		12.000,00			
02/05/2022	1145	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	958,64				
02/05/2022	1146	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	319,55				
02/05/2022	1149	45/2022	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1.400,00				
02/05/2022	1154	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794.751,96</b>	<b>2.316.253,95</b>	<b>1.565.690,78C</b>
03/05/2022	1161	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00				
03/05/2022	1162	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
03/05/2022	1163	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	37,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.530,72</b>	<b>2.316.253,95</b>	<b>1.561.912,02C</b>
04/05/2022	1164	85/2022	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	461,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798.991,74</b>	<b>2.316.253,95</b>	<b>1.561.451,00C</b>
05/05/2022	1078	112/2022	Valor empenhado a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		630,00			
05/05/2022	1165	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	99,39				
05/05/2022	1169	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
05/05/2022	1171	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1173	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1175	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1177	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1179	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1186	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	4.234,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>805.225,31</b>	<b>2.316.883,95</b>	<b>1.555.847,43C</b>
06/05/2022	1119	113/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.		3.526,00			
06/05/2022	1181	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2.181,85				
06/05/2022	1182	113/2022	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	2.110,88				
06/05/2022	1183	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	939,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810.457,58</b>	<b>2.320.409,95</b>	<b>1.554.141,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/05/2022	1188	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	236,24					
10/05/2022	1189	86/2022	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	3.020,00					
10/05/2022	1191	86/2022	Anulação do empenho do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, em função de valor remanescente se tratar de despesa com emissão de Nota Fiscal de Serviço, devendo ser reempenhada em classificação orçamentária apropriada.	260,00					
10/05/2022	1192	86/2022	Valor empenhado a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		260,00				
10/05/2022	1193	86/2022	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	260,00					
10/05/2022	1196	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.	407,17					
10/05/2022	1211	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	231,28					
10/05/2022	1213	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00					
10/05/2022	1214	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/05/2022	1121	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		528.408,22		<b>815.652,27</b>	<b>2.320.669,95</b>	<b>1.549.206,47C</b>
12/05/2022	1122	117/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.		1.238,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
13/05/2022	1137	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.		1.260,00		<b>815.652,27</b>	<b>2.850.317,02</b>	<b>2.078.853,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	1221	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
13/05/2022	1222	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	360,00				
13/05/2022	1223	77/2022	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	2.000,00				
13/05/2022	1224	100/2022	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV( centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	630,00				
13/05/2022	1226	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	41.119,23				
13/05/2022	1227	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	629,10				
13/05/2022	1228	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	39,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.580,30</b>	<b>2.851.577,02</b>	<b>2.035.185,51C</b>
15/05/2022	1233	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	99,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860.679,69</b>	<b>2.851.577,02</b>	<b>2.035.086,12C</b>
16/05/2022	1138	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.		11.673,35			
16/05/2022	1231	20/2022	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	11.673,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	4.162,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876.515,29</b>	<b>2.863.250,37</b>	<b>2.030.923,87C</b>
17/05/2022	1139	137/2022	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.		1.400,00			
17/05/2022	1140	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).		348,45			
17/05/2022	1240	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2.500,00				
17/05/2022	1241	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	16.437,30				
17/05/2022	1244	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	2.800,00				
17/05/2022	1246	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1.400,00				
17/05/2022	1248	117/2022	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1.400,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1250	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.123,16				
17/05/2022	1251	100/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	348,45				
17/05/2022	2033	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.		4.533,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>903.524,20</b>	<b>2.869.532,50</b>	<b>2.010.197,09C</b>
20/05/2022	1141	118/2022	Valor empenhado a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022		6.200,00			
20/05/2022	1142	119/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
20/05/2022	1253	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	173,31				
20/05/2022	1257	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.049,40				
20/05/2022	1259	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	268,94				
20/05/2022	1261	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMMISSIONADOS.	97,02				
20/05/2022	1263	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	42,69				
20/05/2022	1265	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	17,51				
20/05/2022	1270	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	31.719,93				
20/05/2022	1272	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1274	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/05/2022	1275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	5.481,88				
20/05/2022	1277	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
20/05/2022	1280	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	630,00				
20/05/2022	1282	119/2022	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
20/05/2022	1284	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.664,36				
20/05/2022	1286	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/05/2022	1288	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/05/2022	1289	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/05/2022	1291	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		765,86			
20/05/2022	1371	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.799,08				
20/05/2022	1372	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1.266,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1373	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.092,63				
20/05/2022	1374	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	364,21				
20/05/2022	2015	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>969.366,64</b>	<b>2.877.009,69</b>	<b>1.951.831,84C</b>
24/05/2022	1143	120/2022	Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036.		345,00			
24/05/2022	1293		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1295		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
24/05/2022	1297		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	455,00				
24/05/2022	1299		Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1301		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1303	120/2022	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971.041,64</b>	<b>2.877.354,69</b>	<b>1.950.501,84C</b>
26/05/2022	1144	121/2022	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.		735,00			
26/05/2022	1315		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1317		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1319		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1321		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1323		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1325		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1327		Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
26/05/2022	1329	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1.250,97				
26/05/2022	1330	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2022	1148	50/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		637,70			
27/05/2022	1331		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	406,50				
27/05/2022	1333		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
27/05/2022	1334		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	244,41				
						<b>975.177,61</b>	<b>2.878.089,69</b>	<b>1.947.100,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	1335		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	2.441,07				
27/05/2022	1336	50/2022	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	628,20				
27/05/2022	1337		Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	9,50				
27/05/2022	1375	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.236,64				
27/05/2022	1376	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	745,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987.289,48</b>	<b>2.878.727,39</b>	<b>1.935.626,70C</b>
30/05/2022	1338		Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
30/05/2022	1343		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>991.789,48</b>	<b>2.878.727,39</b>	<b>1.931.126,70C</b>
31/05/2022	1357	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	41,20				
31/05/2022	1360	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.		8,03			
31/05/2022	1361		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	99,25				
31/05/2022	1363		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	86,07				
31/05/2022	1473		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	33.846,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.025.862,46</b>	<b>2.878.735,42</b>	<b>1.897.061,75C</b>
01/06/2022	1378	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
01/06/2022	1379	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
01/06/2022	1393		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.619,63</b>	<b>2.878.735,42</b>	<b>1.892.304,58C</b>
02/06/2022	1380	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.031.619,63</b>	<b>2.878.735,42</b>	<b>1.891.304,58C</b>
07/06/2022	1386		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	2.571,74				
07/06/2022	1391		Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
07/06/2022	1392	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
07/06/2022	1394		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	635,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035.606,89</b>	<b>2.878.735,42</b>	<b>1.887.317,32C</b>
08/06/2022	1210	38/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.		500,00			
08/06/2022	1399		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	216,46				
08/06/2022	1439	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.323,35</b>	<b>2.879.235,42</b>	<b>1.887.100,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2022	1400		Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	66,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.389,65</b>	<b>2.879.235,42</b>	<b>1.887.034,56C</b>
10/06/2022	1413		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	513,00				
10/06/2022	1414	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.957,78</b>	<b>2.879.235,42</b>	<b>1.886.466,43C</b>
14/06/2022	1370	67/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022 Cotação Eletrônica nº 13/2021, conforme 1º Termo Aditivo.		3.953,08			
14/06/2022	1420		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	360,00				
14/06/2022	1421		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
14/06/2022	1423	117/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1.238,85				
14/06/2022	1432		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	3.404,38				
14/06/2022	1433	67/2022	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	202,82				
14/06/2022	1442	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	460,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042.774,63</b>	<b>2.883.188,50</b>	<b>1.884.602,66C</b>
15/06/2022	1384	128/2022	Valor empenhado a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalhainterfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.		600,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1434	129/2022	Valor empenhado a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de licença de uso do software para videoconferência online, comsuporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.		1.998,94			
15/06/2022	1437		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.546,74				
15/06/2022	1438		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	37,76				
15/06/2022	1502		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	31.708,31				
15/06/2022	1503		Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	3.024,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.091,49</b>	<b>2.885.787,44</b>	<b>1.850.884,74C</b>
16/06/2022	1622		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.079.941,49</b>	<b>2.885.787,44</b>	<b>1.850.034,74C</b>
20/06/2022	1444	23/2022	Valor empenhado a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente o exercício de 2022, conforme Contrato nº 12/2018 correspondente à Dispensa de Licitação 42/2018 - 4º Termo Aditivo.		2.160,00			
20/06/2022	1520		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	629,10				
20/06/2022	1521	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	13.590,27				
20/06/2022	1522		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	430,45				
20/06/2022	1526		Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	173,31				
20/06/2022	1528		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMMISSIONADOS.	749,29				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1529		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	249,76				
20/06/2022	1532	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	27.835,97				
20/06/2022	1534	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/06/2022	1536	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/06/2022	1537		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	5.938,89				
20/06/2022	1539	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		164,87			
20/06/2022	1541		Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	700,00				
20/06/2022	1543		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.090,77				
20/06/2022	1545		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/06/2022	1547	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/06/2022	1548		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/06/2022	1550	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		765,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1552	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	70,00				
20/06/2022	1554		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
20/06/2022	1556	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1558		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1560		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1562		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1564		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1566		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1710	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1.523,56				
20/06/2022	1712		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	507,85				
20/06/2022	2017	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.		201,46			
20/06/2022	2035	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.		4.563,83			

Acumulado até o dia:

1.155.084,23

2.893.718,46

1.782.823,02C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2022	1445	133/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação.		2.500,00			
21/06/2022	1569	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
21/06/2022	1571		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
21/06/2022	1572		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.163.989,55</b>	<b>2.896.218,46</b>	<b>1.776.417,70C</b>
22/06/2022	1573		Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	700,00				
22/06/2022	1575		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	595,00				
22/06/2022	1577		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	210,00				
22/06/2022	1579		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
22/06/2022	1581		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
22/06/2022	1583		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	560,00				
22/06/2022	1585		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.167.104,55</b>	<b>2.896.218,46</b>	<b>1.773.302,70C</b>
27/06/2022	1446	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		800,00			
27/06/2022	1447	123/2022	Valor empenhado a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1461	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1462	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1530	45/2022	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		1.050,00			
27/06/2022	1597		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	37,76				
27/06/2022	1599		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	245,00				
27/06/2022	1601		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	315,00				
27/06/2022	1603		Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1605		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1606	107/2022	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1608		Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	665,00				
27/06/2022	1610		Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	105,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1612	89/2022	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1614	81/2022	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1618	128/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	600,00				
27/06/2022	1845	107/2022	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.		420,00			
27/06/2022	2853	45/2022	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", , a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.179.782,31</b>	<b>2.907.188,46</b>	<b>1.771.594,94C</b>
28/06/2022	1619		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	310,50				
28/06/2022	1621		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.	1.017,82				
28/06/2022	1649		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.	1.017,82				
28/06/2022	1650	35/2022	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.		1.017,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182.128,45</b>	<b>2.908.206,28</b>	<b>1.770.266,62C</b>
30/06/2022	1531	124/2022	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1625	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1627	125/2022	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		420,00			
30/06/2022	1628	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1630	126/2022	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		420,00			
30/06/2022	1631	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1633	127/2022	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
30/06/2022	1634	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
30/06/2022	1635	127/2022	Liquidado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
30/06/2022	1637	127/2022	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.		420,00			
30/06/2022	1639		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	99,39				
30/06/2022	1641		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	661,64				
30/06/2022	1647	138/2022	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 27/2022.		4.641,00			
30/06/2022	1692		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	23.853,59				
30/06/2022	1700		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	72,60				
30/06/2022	1702		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	121,93				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.208.092,60</b>	<b>2.915.727,28</b>	<b>1.751.823,47C</b>
01/07/2022	1648	130/2022	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		20.000,00			
01/07/2022	1717		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
01/07/2022	1740	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.068,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212.161,11</b>	<b>2.935.727,28</b>	<b>1.767.754,96C</b>
04/07/2022	1718		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	30.751,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.242.912,20</b>	<b>2.935.727,28</b>	<b>1.737.003,87C</b>
05/07/2022	1720	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	173,31				
05/07/2022	1724	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.243.585,51</b>	<b>2.935.727,28</b>	<b>1.736.330,56C</b>
07/07/2022	1656	132/2022	Valor empenhado a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.		3.500,00			
07/07/2022	1728		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	432,84				
07/07/2022	1742	132/2022	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	3.500,00				
07/07/2022	1744		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2.670,73				
07/07/2022	1746	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	14.652,84				
07/07/2022	1748		Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	772,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	2037	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.		4.534,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265.614,25</b>	<b>2.943.761,45</b>	<b>1.722.335,99C</b>
08/07/2022	1750		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	203,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.265.817,72</b>	<b>2.943.761,45</b>	<b>1.722.132,52C</b>
11/07/2022	1751		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	360,00				
11/07/2022	1752		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
11/07/2022	1753	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	468,13				
11/07/2022	1755	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.		56,74			
11/07/2022	1756		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.267.925,85</b>	<b>2.943.818,19</b>	<b>1.720.081,13C</b>
12/07/2022	1763		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	447,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268.373,38</b>	<b>2.943.818,19</b>	<b>1.719.633,60C</b>
14/07/2022	1707	139/2022	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição parcelada de material gráfico, destinados as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.		430,00			
14/07/2022	1719	138/2022	Valor empenhado a STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA, aquisição parcelada de material gráfico, destinados asnecessidades do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE – CRO/SE, conforme Dispensa nº 30/2022.		10.508,85			
14/07/2022	1768	155/2021	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	299,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	1772		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.	407,17				
14/07/2022	1774		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	980,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270.061,19</b>	<b>2.954.757,04</b>	<b>1.728.884,64C</b>
18/07/2022	1775		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	939,18				
18/07/2022	1776	42/2022	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		8.244,50			
18/07/2022	1781	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2.000,18				
18/07/2022	1783	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	666,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.273.667,28</b>	<b>2.963.001,54</b>	<b>1.733.523,05C</b>
19/07/2022	1777	134/2022	Valor empenhado a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.		1.100,00			
19/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
19/07/2022	1790		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	629,10				
19/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
19/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.274.571,68</b>	<b>2.964.101,54</b>	<b>1.733.718,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1799		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	27.556,48				
20/07/2022	1801		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/07/2022	1803	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/07/2022	1804		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/07/2022	1806	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		191,92			
20/07/2022	1809		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.033,77				
20/07/2022	1811		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/07/2022	1813	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/07/2022	1814		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.030,12				
20/07/2022	1816	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		765,86			
20/07/2022	1818		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
20/07/2022	1820		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	350,00				
20/07/2022	1822		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1830		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1832		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1835		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	420,00				
20/07/2022	1837		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1839		Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1841		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1843		Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1846		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1848		Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1850		Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	2019	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.		168,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.049,44</b>	<b>2.965.302,33</b>	<b>1.679.441,68C</b>
21/07/2022	1834	131/2022	Valor empenhado a JAMILLE ALVES ARAUJO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		840,00			
21/07/2022	1852		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
21/07/2022	1854	131/2022	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.469,44</b>	<b>2.966.142,33</b>	<b>1.679.861,68C</b>
22/07/2022	1856		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
22/07/2022	1857		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339.369,44</b>	<b>2.966.142,33</b>	<b>1.670.961,68C</b>
26/07/2022	1863		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	346,50				
26/07/2022	1869	20/2022	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339.715,94</b>	<b>2.968.642,33</b>	<b>1.673.115,18C</b>
27/07/2022	1867	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.339.768,94</b>	<b>2.968.642,33</b>	<b>1.673.062,18C</b>
28/07/2022	1870		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	3.337,22				
28/07/2022	1905	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.343.106,16</b>	<b>2.968.647,65</b>	<b>1.669.730,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2022	1908	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	26.481,88				
31/07/2022	1915	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	72,60				
31/07/2022	1917		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	122,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.369.782,99</b>	<b>2.968.647,65</b>	<b>1.643.053,45C</b>
01/08/2022	1919	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 1º Termo Aditivo.		63.012,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.369.782,99</b>	<b>3.031.660,12</b>	<b>1.706.065,92C</b>
02/08/2022	1924		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	106,86				
02/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
02/08/2022	1928	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	749,50				
02/08/2022	1930		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
02/08/2022	1931		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMÁTICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
02/08/2022	1933		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375.527,11</b>	<b>3.031.660,12</b>	<b>1.700.321,80C</b>
03/08/2022	1934		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	272,44				
03/08/2022	1937		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	2.677,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.378.477,25</b>	<b>3.031.660,12</b>	<b>1.697.371,66C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2022	1920	136/2022	Valor empenhado a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.		5.760,00			
04/08/2022	1922	140/2022	Valor empenhado a GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA, contratação de empresa para realizar a gravação e edição de 6(seis) vídeos institucionais para ser veiculados em redes sociais, com depoimentos de dentistas, com duração de 1 (um) minutocada, conforme Dispensa nº 36/2022.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.378.477,25</b>	<b>3.040.420,12</b>	<b>1.706.131,66C</b>
05/08/2022	1940	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.		1.300,00			
05/08/2022	1941	37/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	680,00				
05/08/2022	1942		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	5,32				
05/08/2022	1944		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1946		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1948		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1950		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379.183,85</b>	<b>3.041.720,12</b>	<b>1.706.725,06C</b>
08/08/2022	1952		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	30,16				
08/08/2022	1954		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	30,16				
08/08/2022	1956	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	1958		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				
08/08/2022	1960		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12				
08/08/2022	1962		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
08/08/2022	1965	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		286,83			
08/08/2022	1966	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	286,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.379.594,17</b>	<b>3.042.006,95</b>	<b>1.706.601,57C</b>
09/08/2022	1969		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
09/08/2022	1970		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.	407,17				
09/08/2022	1975		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	453,36				
09/08/2022	1977	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	14.695,25				
09/08/2022	2039	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.		4.584,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395.429,95</b>	<b>3.046.591,84</b>	<b>1.695.350,68C</b>
10/08/2022	1991		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	195,91				
10/08/2022	1994		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	1996		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	5,32				
10/08/2022	1998		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	5,32				
10/08/2022	2000		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
10/08/2022	2002		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	5,32				
10/08/2022	2004		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	30,16				
10/08/2022	2006		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				
10/08/2022	2008		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	10,98				
10/08/2022	2010	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	5,32				
10/08/2022	2012		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395.726,18</b>	<b>3.046.591,84</b>	<b>1.695.054,45C</b>
11/08/2022	1992	141/2022	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 34/2022.		7.005,80			
11/08/2022	1993	141/2022	Valor empenhado a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 34/2022.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395.726,18</b>	<b>3.055.597,64</b>	<b>1.704.060,25C</b>
12/08/2022	2020	142/2022	Valor empenhado a WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.		2.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395.726,18</b>	<b>3.057.647,64</b>	<b>1.706.110,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	2021		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
15/08/2022	2022		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	629,10				
15/08/2022	2041	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00				
15/08/2022	2043	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00				
15/08/2022	2045		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	1.547,58				
15/08/2022	2046		Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.925,93				
15/08/2022	2047		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.405.938,69</b>	<b>3.057.647,64</b>	<b>1.695.897,74C</b>
16/08/2022	2048	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.343,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.409.281,89</b>	<b>3.057.647,64</b>	<b>1.692.554,54C</b>
17/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	928,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410.210,71</b>	<b>3.057.647,64</b>	<b>1.691.625,72C</b>
18/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	285,00				
18/08/2022	2065	20/2022	Anulação do empenho do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ao vencimento do contrato.	2.275,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.771,36</b>	<b>3.057.647,64</b>	<b>1.689.065,07C</b>
19/08/2022	2040	144/2022	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, conforme Dispensa nº 32/2022.		1.223,42			
19/08/2022	2055		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2057		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2059	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.260,00			
19/08/2022	2060	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
19/08/2022	2062	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.260,00			
19/08/2022	2063	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
19/08/2022	2066		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	51.614,72				
19/08/2022	2067		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	31.732,47				
19/08/2022	2069		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
19/08/2022	2071	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
19/08/2022	2072		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
19/08/2022	2075	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2077	27/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	7.056,31				
19/08/2022	2078	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		45.000,00			
19/08/2022	2079	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.992,75				
19/08/2022	2081	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.025,00				
19/08/2022	2083	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		25,00			
19/08/2022	2084	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.497,34				
19/08/2022	2087	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		682,75			
19/08/2022	2088	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
19/08/2022	2090	43/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	76,79				
19/08/2022	2091	43/2022	Valor empenhado a CLARO SA, contas de telefone referente ao exercício de 2022.		1.000,00			
19/08/2022	2092	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	173,31				
19/08/2022	2094	144/2022	Valor empenhado a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.		6.638,29			
19/08/2022	2095	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	5,32				
19/08/2022	2097	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	10,32				
19/08/2022	2099	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	13,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2101	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				
19/08/2022	2103	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	17,01				
19/08/2022	2105	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
19/08/2022	2107	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	5,32				
19/08/2022	2109	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
19/08/2022	2111	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2113	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2115	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
19/08/2022	2117	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2119	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	5,32				
19/08/2022	2121	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2123	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2125	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2127	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32				
19/08/2022	2129	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32				
19/08/2022	2131	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32				
19/08/2022	2133	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	5,32				
19/08/2022	2135	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2137	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2139	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2143	18/2022	Valor empenhado a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
19/08/2022	2257	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	770,00				
19/08/2022	2264	18/2022	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
19/08/2022	2267	105/2022	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	6.638,29				
19/08/2022	2269	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		360,92			
19/08/2022	2270	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		338,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2271	144/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.		958,64			
19/08/2022	2273	144/2022	Anulação do empenho do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, em função de anulação de devolução de aux. saúde e alimentação excedentes e desconto referente adiantamento do 13º salário.	1.658,27				
19/08/2022	3393	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		193,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.538.161,14</b>	<b>3.116.912,72</b>	<b>1.622.940,37C</b>
22/08/2022	2141	134/2022	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.539.261,14</b>	<b>3.116.912,72</b>	<b>1.621.840,37C</b>
23/08/2022	2144	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		450,58			
23/08/2022	2146	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	739,48				
23/08/2022	2149	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
23/08/2022	2155	85/2022	Valor empenhado a SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conformedispensa de licitação nº 40/2022.		675,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.545.400,62</b>	<b>3.118.038,30</b>	<b>1.616.826,47C</b>
24/08/2022	2158	135/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		650,00			
24/08/2022	2159	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2161	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2163	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2165	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2167	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2169	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2171	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	455,00				
24/08/2022	2173	96/2022	Valor empenhado a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		630,00			
24/08/2022	2174	96/2022	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2176	100/2022	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	245,00				
24/08/2022	2178	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2180	63/2022	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	345,00				
24/08/2022	2181	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
24/08/2022	2182	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	665,00				
24/08/2022	2184	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
24/08/2022	2185	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	46,20				
24/08/2022	2186	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		630,00			
24/08/2022	2262	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				

Acumulado até o dia:

1.552.546,82

3.121.148,30

1.612.790,27C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	2196	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	270,00				
25/08/2022	2205	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		1.500,00			
25/08/2022	2260	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553.446,82</b>	<b>3.122.648,30</b>	<b>1.613.390,27C</b>
26/08/2022	2199	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	355,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.553.802,32</b>	<b>3.122.648,30</b>	<b>1.613.034,77C</b>
28/08/2022	2212	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	534,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554.336,50</b>	<b>3.122.648,30</b>	<b>1.612.500,59C</b>
29/08/2022	2206	139/2022	Valor empenhado a MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.		6.340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554.336,50</b>	<b>3.128.988,30</b>	<b>1.618.840,59C</b>
30/08/2022	2203	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
30/08/2022	2208	09/2022	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.		3.343,20			
30/08/2022	2259	143/2022	Valor empenhado a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, contratação de empresa para realizar serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		6.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555.835,50</b>	<b>3.138.831,50</b>	<b>1.627.184,79C</b>
31/08/2022	2210	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	115,44				
31/08/2022	2213	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	37,76				
31/08/2022	2238	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	23.735,93				
31/08/2022	2243	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	63,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2245	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	260,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.580.048,02</b>	<b>3.138.831,50</b>	<b>1.602.972,27C</b>
01/09/2022	2278	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
01/09/2022	2279	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
01/09/2022	2282	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.583.548,02</b>	<b>3.139.331,50</b>	<b>1.599.972,27C</b>
02/09/2022	2284	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	87.492,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.671.040,89</b>	<b>3.139.331,50</b>	<b>1.512.479,40C</b>
05/09/2022	2285	129/2022	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1.998,94				
05/09/2022	2286	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	51,75				
05/09/2022	2287	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
05/09/2022	2288	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.441,40				
05/09/2022	2289	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
05/09/2022	2520	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.675.812,98</b>	<b>3.139.346,63</b>	<b>1.507.722,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	2292	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.769,04				
06/09/2022	2295	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.	407,17				
06/09/2022	2299	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2.581,26				
06/09/2022	2301	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	14.197,26				
06/09/2022	2304	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.		4.609,17			
06/09/2022	2305	145/2022	Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022.		14.000,00			
06/09/2022	2306	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	91,26				
06/09/2022	2307	49/2022	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, em função de encerramento de Contrato e saldo orçamentário não utilizado.	7.560,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.703.419,31</b>	<b>3.157.955,80</b>	<b>1.498.725,28C</b>
08/09/2022	2308	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	618,48				
08/09/2022	2310	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	506,25				
08/09/2022	2312	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		6,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.704.544,04</b>	<b>3.157.962,05</b>	<b>1.497.606,80C</b>
09/09/2022	2315	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2022	2316	146/2022	Valor empenhado a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.		13.985,00			
09/09/2022	2317	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.704.959,17</b>	<b>3.171.947,05</b>	<b>1.511.176,67C</b>
10/09/2022	2318	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	193,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.152,38</b>	<b>3.171.947,05</b>	<b>1.510.983,46C</b>
12/09/2022	2522	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.705.152,38</b>	<b>3.171.963,17</b>	<b>1.510.999,58C</b>
13/09/2022	2323	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	629,10				
13/09/2022	2324	71/2022	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.707.081,48</b>	<b>3.171.963,17</b>	<b>1.509.070,48C</b>
14/09/2022	2518	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.707.081,48</b>	<b>3.171.968,49</b>	<b>1.509.075,80C</b>
15/09/2022	2326	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	30,24				
15/09/2022	2328	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	5,32				
15/09/2022	2330	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	5,32				
15/09/2022	2332	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	2334	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.707.143,63</b>	<b>3.171.968,49</b>	<b>1.509.013,65C</b>
16/09/2022	2336	102/2022	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2.284,00				
16/09/2022	2338	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.709.577,53</b>	<b>3.171.968,49</b>	<b>1.506.579,75C</b>
19/09/2022	2339	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	886,50				
19/09/2022	2340	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.401,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.711.865,15</b>	<b>3.171.968,49</b>	<b>1.504.292,13C</b>
20/09/2022	2341	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.062,51				
20/09/2022	2343	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/09/2022	2345	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/09/2022	2346	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/09/2022	2348	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			
20/09/2022	2350	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.979,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2352	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/09/2022	2354	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/09/2022	2355	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
20/09/2022	2358	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		677,75			
20/09/2022	2359	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.019,40				
20/09/2022	2361	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	770,00				
20/09/2022	2364	16/2022	Valor empenhado a GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representação do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		70,00			
20/09/2022	2365	16/2022	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	70,00				
20/09/2022	2369	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	437,09				
20/09/2022	2371	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	157,77				
20/09/2022	2373	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2375	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2377	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2379	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2381	89/2022	Anulação do empenho do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	75,00				
20/09/2022	2382	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
20/09/2022	2383	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2385	95/2022	Anulação do empenho do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	130,00				
20/09/2022	2386	95/2022	Valor empenhado a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		400,00			
20/09/2022	2387	95/2022	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2389	94/2022	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	165,00				
20/09/2022	2390	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.200,00			
20/09/2022	2391	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	455,00				
20/09/2022	2393	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2395	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2397	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2399	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2401	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	490,00				
20/09/2022	2403	150/2022	Valor empenhado a RENATA OLIVEIRA MOTTA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2404	150/2022	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2406	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2408	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2410	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2412	100/2022	Anulação do empenho do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	135,00				
20/09/2022	2413	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		1.400,00			
20/09/2022	2414	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	315,00				
20/09/2022	2416	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2418	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2420	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2525	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			
20/09/2022	2579	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2582	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
20/09/2022	3395	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.652,22</b>	<b>3.177.788,35</b>	<b>1.443.324,92C</b>
21/09/2022	2424	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				
21/09/2022	2426	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	20,82				
21/09/2022	2428	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
21/09/2022	2430	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	30,24				
21/09/2022	2526	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.778.750,46</b>	<b>3.177.801,02</b>	<b>1.443.239,35C</b>
22/09/2022	2432	69/2022	Valor empenhado a OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra da Sede do CRO/SE, conforme Dispensa nº 43/2022.		27.000,00			
22/09/2022	2433	151/2022	Valor empenhado a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.		3.180,00			
22/09/2022	2434	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
22/09/2022	2528	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.782.250,46</b>	<b>3.207.986,34</b>	<b>1.469.924,67C</b>
23/09/2022	2439	85/2022	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	450,58				
23/09/2022	2440	85/2022	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	675,00				
23/09/2022	2486	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788.776,04</b>	<b>3.207.986,34</b>	<b>1.463.399,09C</b>
26/09/2022	2441	71/2022	Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.		590,00			
26/09/2022	2448	63/2022	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo insuficiente de empenho estimativo para liquidação.	300,00				
26/09/2022	2449	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.		6.500,00			
26/09/2022	2450	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
26/09/2022	2530	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.791.176,04</b>	<b>3.215.081,66</b>	<b>1.468.094,41C</b>
27/09/2022	2452	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 05 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		14.457,00			
27/09/2022	2460	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
27/09/2022	2463	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	346,50				
27/09/2022	2465	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2467	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	23,97				
27/09/2022	2469	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	15,80				
27/09/2022	2471	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
27/09/2022	2565	152/2022	Valor empenhado a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, contratação de empresa para organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		45.000,00			
27/09/2022	2569	154/2022	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, ref. serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		5.452,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.793.071,95</b>	<b>3.279.990,81</b>	<b>1.531.107,65C</b>
29/09/2022	2474	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	456,00				
29/09/2022	2477	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.796.527,95</b>	<b>3.279.990,81</b>	<b>1.527.651,65C</b>
30/09/2022	2480	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				
30/09/2022	2482	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	13,15				
30/09/2022	2484	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
30/09/2022	2494	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	68,09				
30/09/2022	2496	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	85,86				
30/09/2022	2554	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	18.680,84				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2570	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.041,62				
30/09/2022	2571	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	782,80				
30/09/2022	2572	154/2022	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	5.452,15				
30/09/2022	2573	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.355,61				
30/09/2022	2574	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	37,76				
30/09/2022	2575	144/2022	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	1.223,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.827.300,94</b>	<b>3.279.990,81</b>	<b>1.496.878,66C</b>
03/10/2022	2584	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	5,32				
03/10/2022	2586	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				
03/10/2022	2588	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCIARRETTA.	16,88				
03/10/2022	2590	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	2592	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	18,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.827.376,30</b>	<b>3.279.990,81</b>	<b>1.496.803,30C</b>
04/10/2022	2594	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2.400,00				
04/10/2022	2596	72/2022	Valor empenhado a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, serviço de instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, no prédio Sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 45/2022.		2.800,00			
04/10/2022	2598	157/2022	Valor empenhado a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.		2.100,00			
04/10/2022	2599	157/2022	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
04/10/2022	2601	158/2022	Valor empenhado a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, pagamento de diárias de convidados durante o exercício de 2022.		2.100,00			
04/10/2022	2602	158/2022	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
04/10/2022	2604	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
04/10/2022	2606	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	55,00				
04/10/2022	2608	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.835.438,47</b>	<b>3.286.990,81</b>	<b>1.495.741,13C</b>
05/10/2022	2611	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
05/10/2022	2612	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	2614	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	34,50				
05/10/2022	2615	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
05/10/2022	2616	71/2022	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	590,00				
05/10/2022	2618	151/2022	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2022	3498	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2022	2619	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a ser realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.126,07				
07/10/2022	2620	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
07/10/2022	2621	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2.565,00				
07/10/2022	2623	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	13.516,84				
07/10/2022	2626	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.		4.364,65			
						<b>1.840.022,97</b>	<b>3.287.490,81</b>	<b>1.491.656,63C</b>
							<b>1.840.022,97</b>	<b>3.287.510,06</b>
								<b>1.491.675,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	2628	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859.992,04</b>	<b>3.291.874,71</b>	<b>1.476.071,46C</b>
11/10/2022	2640	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	115,44				
11/10/2022	2642	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	3.366,00				
11/10/2022	2643	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864.102,58</b>	<b>3.291.874,71</b>	<b>1.471.960,92C</b>
13/10/2022	2648	44/2022	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		9.923,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864.102,58</b>	<b>3.301.798,59</b>	<b>1.481.884,80C</b>
14/10/2022	2649	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3.155,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867.258,52</b>	<b>3.301.798,59</b>	<b>1.478.728,86C</b>
15/10/2022	2651	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	108,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.867.366,77</b>	<b>3.301.798,59</b>	<b>1.478.620,61C</b>
17/10/2022	2652	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
17/10/2022	2653	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
17/10/2022	2656	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.869.616,77</b>	<b>3.302.298,59</b>	<b>1.476.870,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	2659	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
19/10/2022	2661	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
19/10/2022	2663	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	43.033,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.914.900,49</b>	<b>3.302.298,59</b>	<b>1.431.586,89C</b>
20/10/2022	2664	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	32.202,51				
20/10/2022	2666	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/10/2022	2668	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/10/2022	2669	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/10/2022	2671	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			
20/10/2022	2674	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.519,41				
20/10/2022	2676	28/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	2.500,00				
20/10/2022	2677	28/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação aos funcionários do CROSE no exercício de 2022.		15.695,00			
20/10/2022	2678	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2680	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
20/10/2022	2681	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
20/10/2022	2683	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		708,92			
20/10/2022	2685	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
20/10/2022	2687	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	770,00				
20/10/2022	2689	119/2022	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		140,00			
20/10/2022	2690	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	70,00				
20/10/2022	2692	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2694	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2696	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/10/2022	2698	124/2022	Valor empenhado a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		840,00			
20/10/2022	2699	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2701	125/2022	Valor empenhado a GRAZIELLI MENESES BRITO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		735,00			
20/10/2022	2702	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2704	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2706	159/2022	Valor empenhado a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		315,00			
20/10/2022	2707	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2709	126/2022	Valor empenhado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		840,00			
20/10/2022	2710	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2712	108/2022	Anulação do empenho do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	30,00				
20/10/2022	2713	108/2022	Valor empenhado a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		630,00			
20/10/2022	2714	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2716	101/2022	Valor empenhado a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		315,00			
20/10/2022	2717	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2719	107/2022	Anulação do empenho do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	40,00				
20/10/2022	2720	107/2022	Valor empenhado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		840,00			
20/10/2022	2721	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2723	127/2022	Anulação do empenho do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	150,00				
20/10/2022	2724	127/2022	Valor empenhado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		630,00			
20/10/2022	2725	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2727	81/2022	Anulação do empenho do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	85,00				
20/10/2022	2728	81/2022	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		525,00			
20/10/2022	2729	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2731	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2733	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2735	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2737	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2739	94/2022	Anulação do empenho do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	210,00				
20/10/2022	2740	94/2022	Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO LOPES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		735,00			
20/10/2022	2741	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	315,00				
20/10/2022	2743	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2745	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de jetons sobre processos éticos durante o exercício de 2022.		420,00			
20/10/2022	2746	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2749	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	132,36				
20/10/2022	2753	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	430,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2758	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.529,55				
20/10/2022	2762	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
20/10/2022	3397	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.991.089,39</b>	<b>3.326.154,47</b>	<b>1.379.253,87C</b>
24/10/2022	2759	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.600,00				
24/10/2022	2760	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.679,00				
24/10/2022	2761	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	57,00				
24/10/2022	2763	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	5,32				
24/10/2022	2765	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2767	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CÍCERA DA SILVA SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2769	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	5,32				
24/10/2022	2771	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2773	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2775	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	32,25				
24/10/2022	2777	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	12,60				
24/10/2022	2779	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	32,25				
24/10/2022	2781	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	16,60				
24/10/2022	2783	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	32,25				
24/10/2022	2785	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	32,15				
24/10/2022	2787	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	17,21				
24/10/2022	2789	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	32,25				
24/10/2022	2791	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	12,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2022	2795	160/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).		964,50			
25/10/2022	2796	160/2022	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	964,50				
						<b>2.000.700,67</b>	<b>3.326.154,47</b>	<b>1.369.642,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2798	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.800,00			
25/10/2022	2799	92/2022	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.800,00				
25/10/2022	2801	14/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1.827,83				
25/10/2022	2802	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		4.000,00			
25/10/2022	2803	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2.104,95				
25/10/2022	2813	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.805,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.010.203,74</b>	<b>3.333.918,97</b>	<b>1.367.904,02C</b>
26/10/2022	2816	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	1.812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012.015,74</b>	<b>3.333.918,97</b>	<b>1.366.092,02C</b>
27/10/2022	2818	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.119,83				
27/10/2022	2824	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	193,21				
27/10/2022	2825	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	364,50				
27/10/2022	2829	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.080,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.015.773,64</b>	<b>3.333.918,97</b>	<b>1.362.334,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2877	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	16.840,48				
31/10/2022	2882	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	69,82				
31/10/2022	2884	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	199,77				
31/10/2022	3499	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
31/10/2022	3500	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
31/10/2022	3501	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			
31/10/2022	3502	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
31/10/2022	3503	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			
31/10/2022	3504	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
31/10/2022	3505	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			
31/10/2022	3506	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
31/10/2022	3507	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
31/10/2022	3508	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
31/10/2022	3509	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3510	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.		5,32			
31/10/2022	3511	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.		5,32			
31/10/2022	3512	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			
31/10/2022	3513	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.032.883,71</b>	<b>3.334.082,38</b>	<b>1.345.387,46C</b>
01/11/2022	2898	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
01/11/2022	3167	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.034.382,71</b>	<b>3.334.087,70</b>	<b>1.343.893,78C</b>
03/11/2022	2902	70/2022	Anulação do empenho do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, em função de rescisão do Contrato nº 15/2021, conforme 1º Termo Aditivo.	6.772,14				
03/11/2022	2903	162/2022	Valor empenhado a GSC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, contratação de empresa especializada em medicina do trabalho e saúde ocupacional para realização de exames e avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA –NR 9), Elaboração e Implantação da Análise Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17), PGR – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO, LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, LTCAT – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO, visando atender as necessidades do CRO/SE, conforme Dispensa nº 48/2022.		9.082,40			
03/11/2022	2904	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	5,32				
03/11/2022	2906	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	5,32				
03/11/2022	2908	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	2910	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	5,32				
03/11/2022	2912	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.041.181,45</b>	<b>3.343.170,10</b>	<b>1.346.177,44C</b>
04/11/2022	2914	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	5,32				
04/11/2022	2916	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	15,16				
04/11/2022	2918	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	12,71				
04/11/2022	2920	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	5,32				
04/11/2022	2922	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	5,32				
04/11/2022	2924	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	4.000,36				
04/11/2022	2926	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.333,46				
04/11/2022	2927	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.216,94				
04/11/2022	2928	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	738,98				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2929	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
04/11/2022	2930	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	171,00				
04/11/2022	2931	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.052.966,02</b>	<b>3.343.170,10</b>	<b>1.334.392,87C</b>
05/11/2022	2933	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/11/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	147,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.053.113,92</b>	<b>3.343.170,10</b>	<b>1.334.244,97C</b>
07/11/2022	2934	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2.576,20				
07/11/2022	2936	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	14.202,20				
07/11/2022	2939	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.		4.589,09			
07/11/2022	2940	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.412,70				
07/11/2022	2941	113/2022	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.		4.702,38			
07/11/2022	2942	113/2022	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	4.702,38				
07/11/2022	2943	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
07/11/2022	2958	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 3º Termo Aditivo.		47.164,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2959	161/2022	Valor empenhado a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.		69.980,00			
07/11/2022	3169	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.077.007,40</b>	<b>3.469.620,81</b>	<b>1.436.802,20C</b>
08/11/2022	2947	136/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	5.760,00				
08/11/2022	2949	146/2022	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	13.985,00				
08/11/2022	2951	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.245,44				
08/11/2022	2954	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	20,50				
08/11/2022	3171	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.098.018,34</b>	<b>3.469.636,76</b>	<b>1.415.807,21C</b>
09/11/2022	2955	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.	407,17				
09/11/2022	2956	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
09/11/2022	2961	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		4.047,00			
09/11/2022	3173	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.103.825,51</b>	<b>3.473.689,08</b>	<b>1.414.052,36C</b>
10/11/2022	2964	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	22.725,00				
10/11/2022	2978	21/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.		7,71			
10/11/2022	2979	21/2022	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	7,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.126.558,22</b>	<b>3.473.696,79</b>	<b>1.391.327,36C</b>
15/11/2022	2982	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	98,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.126.656,76</b>	<b>3.473.696,79</b>	<b>1.391.228,82C</b>
16/11/2022	2983	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	360,00				
16/11/2022	2985	21/2022	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.		7,71			
16/11/2022	2986	21/2022	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	7,71				
16/11/2022	2987	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	629,10				
16/11/2022	2988	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.	1.429,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2989	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.231,07				
16/11/2022	2990	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	79,20				
16/11/2022	2991	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	99,00				
16/11/2022	2992	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.736,19				
16/11/2022	2994	116/2022	Valor empenhado a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022 - 5º Termo Aditivo.		103.579,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.133.228,77</b>	<b>3.577.284,21</b>	<b>1.488.244,23C</b>
17/11/2022	2996	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
17/11/2022	2999	142/2022	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2.050,00				
17/11/2022	3001	155/2022	Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pela aquisição e instalação de persianas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.		8.200,00			
17/11/2022	3002	155/2022	Valor empenhado a CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA, pela aquisição e instalação de películas em janelas do CROSE, conforme Dispensa nº 49/2022.		2.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136.679,93</b>	<b>3.587.784,21</b>	<b>1.495.293,07C</b>
18/11/2022	3003	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2.366,86				
18/11/2022	3005	147/2022	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3.247,00				
18/11/2022	3006	147/2022	Anulação do empenho do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, em função de classificação orçamentária incompatível com o objeto.	800,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3007	147/2022	Valor empenhado a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		800,00			
18/11/2022	3008	147/2022	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	800,00				
18/11/2022	3009	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.692,51				
18/11/2022	3010	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
18/11/2022	3013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
18/11/2022	3014	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
18/11/2022	3016	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		210,50			
18/11/2022	3019	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.819,41				
18/11/2022	3022	28/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
18/11/2022	3024	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			
18/11/2022	3025	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
18/11/2022	3027	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		708,92			
18/11/2022	3029	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	770,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3031	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				
18/11/2022	3033	103/2022	Valor empenhado a TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.		70,00			
18/11/2022	3034	103/2022	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				
18/11/2022	3036	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	992,40				
18/11/2022	3038	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3040	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3042	121/2022	Anulação do empenho do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	70,00				
18/11/2022	3043	121/2022	Valor empenhado a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação do CROSE durante o exercício de 2022.		910,00			
18/11/2022	3044	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	700,00				
18/11/2022	3046	91/2022	Valor empenhado a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		210,00			
18/11/2022	3047	91/2022	Anulação do empenho do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	40,00				
18/11/2022	3048	91/2022	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3050	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		455,00			
18/11/2022	3051	63/2022	Anulação do empenho do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	45,00				
18/11/2022	3052	63/2022	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	455,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3054	137/2022	Valor empenhado a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente ajuda de custo para representações do CROSE no exercício de 2022.		105,00			
18/11/2022	3055	137/2022	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
18/11/2022	3057	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3060	126/2022	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3062	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3064	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	140,00				
18/11/2022	3066	99/2022	Valor empenhado a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		700,00			
18/11/2022	3067	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	245,00				
18/11/2022	3069	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
18/11/2022	3071	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
18/11/2022	3072	17/2022	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3074	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	420,00				
18/11/2022	3076	83/2022	Anulação do empenho do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	210,00				
18/11/2022	3077	83/2022	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		630,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3078	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3080	82/2022	Anulação do empenho do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	210,00				
18/11/2022	3081	82/2022	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		630,00			
18/11/2022	3082	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3084	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3086	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3088	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3090	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3092	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3094	89/2022	Valor empenhado a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		420,00			
18/11/2022	3095	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3097	63/2022	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
18/11/2022	3098	63/2022	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3100	100/2022	Valor empenhado a TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3101	100/2022	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3104	35/2022	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	447,22				
18/11/2022	3108	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
18/11/2022	3109	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	29.183,82				
18/11/2022	3399	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		201,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241.635,30</b>	<b>3.594.540,09</b>	<b>1.397.093,58C</b>
21/11/2022	3110	163/2022	Valor empenhado a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		210,00			
21/11/2022	3111	163/2022	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
21/11/2022	3175	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.241.845,30</b>	<b>3.594.755,41</b>	<b>1.397.098,90C</b>
22/11/2022	3113	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	16.543,77				
22/11/2022	3116	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.	5.135,70				
22/11/2022	3119	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	319,55				
22/11/2022	3122	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	3177	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.267.344,32</b>	<b>3.594.772,38</b>	<b>1.371.616,85C</b>
23/11/2022	3179	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.267.344,32</b>	<b>3.594.777,70</b>	<b>1.371.622,17C</b>
24/11/2022	3127	15/2022	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	1.304,20				
24/11/2022	3128	15/2022	Valor empenhado a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		5.000,00			
24/11/2022	3129	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.124,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.270.772,68</b>	<b>3.599.777,70</b>	<b>1.373.193,81C</b>
25/11/2022	3132	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		465,00			
25/11/2022	3133	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	465,00				
25/11/2022	3181	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32			
25/11/2022	3189	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.040,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.272.278,56</b>	<b>3.600.248,02</b>	<b>1.372.158,25C</b>
28/11/2022	3139	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.625,00				
28/11/2022	3141	75/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.487,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	3142	75/2022	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.487,50				
28/11/2022	3144	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	292,50				
28/11/2022	3146	164/2022	Valor empenhado a PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, aquisição de cessão temporária (12 meses) de 03 LICENÇAS OFFICE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, destinadas às necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe – CRO/SE, conforme Dispensa nº 50/2022.		3.402,00			
28/11/2022	3147	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.276.721,32</b>	<b>3.605.137,52</b>	<b>1.372.604,99C</b>
30/11/2022	3153	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
30/11/2022	3156	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.657,40				
30/11/2022	3157	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	4.100,00				
30/11/2022	3204	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	12.710,80				
30/11/2022	3212	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	87,89				
30/11/2022	3214	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	215,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.298.493,25</b>	<b>3.605.137,52</b>	<b>1.350.833,06C</b>
01/12/2022	3218	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	193,21				
01/12/2022	3221	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3469	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300.185,46</b>	<b>3.605.154,01</b>	<b>1.349.157,34C</b>
02/12/2022	3224	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	750,00				
02/12/2022	3471	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.300.935,46</b>	<b>3.605.171,72</b>	<b>1.348.425,05C</b>
05/12/2022	3232	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
05/12/2022	3473	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.301.935,46</b>	<b>3.605.200,24</b>	<b>1.347.453,57C</b>
06/12/2022	3234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.712,40				
06/12/2022	3235	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
06/12/2022	3236	46/2022	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	801,00				
06/12/2022	3237	46/2022	Valor empenhado a PR- IMPRENSA NACIONAL, prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 01/2020.		4.000,00			
06/12/2022	3238	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.050,84				
06/12/2022	3242	109/2022	Valor empenhado a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0173 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.		1.541,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	3243	109/2022	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	1.541,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.308.441,91</b>	<b>3.610.741,29</b>	<b>1.346.488,17C</b>
07/12/2022	3245	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	2.615,40				
07/12/2022	3247	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.960,54				
07/12/2022	3248	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	126.535,02				
07/12/2022	3249	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
07/12/2022	3250	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	629,10				
07/12/2022	3251	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
07/12/2022	3528	164/2022	Anulação do empenho do favorecido PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI, em função de economia orçamentária dada a finalização do processo licitatório.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.445.903,97</b>	<b>3.610.741,29</b>	<b>1.209.026,11C</b>
09/12/2022	3253	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	6.076,79				
09/12/2022	3254	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	1.950,08				
09/12/2022	3255	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.	2.025,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	3256	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	650,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.456.606,46</b>	<b>3.610.741,29</b>	<b>1.198.323,62C</b>
12/12/2022	3257	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	798,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.457.404,46</b>	<b>3.610.741,29</b>	<b>1.197.525,62C</b>
13/12/2022	3258	139/2022	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	6.340,00				
13/12/2022	3260	165/2022	Valor empenhado a EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
13/12/2022	3261	165/2022	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
13/12/2022	3263	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2022.	407,17				
13/12/2022	3265	166/2022	Valor empenhado a Fábio Carneiro Martins, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.400,00			
13/12/2022	3266	166/2022	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.467.651,63</b>	<b>3.614.241,29</b>	<b>1.190.778,45C</b>
14/12/2022	3268	44/2022	Valor empenhado a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.		7.650,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.467.651,63</b>	<b>3.621.891,29</b>	<b>1.198.428,45C</b>
15/12/2022	3283	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	7.330,00				
15/12/2022	3411	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	2.593,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.477.575,51</b>	<b>3.621.891,29</b>	<b>1.188.504,57C</b>
16/12/2022	3285	66/2022	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	191,40				
16/12/2022	3287	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.477.916,81</b>	<b>3.621.891,29</b>	<b>1.188.163,27C</b>
17/12/2022	3288	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.919,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.479.836,52</b>	<b>3.621.891,29</b>	<b>1.186.243,56C</b>
19/12/2022	3289	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	4.269,95				
19/12/2022	3290	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.240,81				
19/12/2022	3291	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
19/12/2022	3292	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	360,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	3293	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	39,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.489.246,28</b>	<b>3.621.891,29</b>	<b>1.176.833,80C</b>
20/12/2022	3295	167/2022	Valor empenhado a HILARIO COELHO CONSTRUCOES, EMPREENDIMIENTOS, NEGOCIOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUARIOS LTDA, por contratação de empresa para realizar serviços de reparos e reformas em mobiliários pertencentes ao patrimônio do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 51/2022, Contrato nº 33/2022.		7.448,00			
20/12/2022	3296	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	33.498,02				
20/12/2022	3298	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.543,75				
20/12/2022	3300	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		43,75			
20/12/2022	3301	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.664,99				
20/12/2022	3303	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		465,09			
20/12/2022	3305	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
20/12/2022	3308	27/2022	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	70,54				
20/12/2022	3309	27/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do exercício de 2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.495,15			
20/12/2022	3310	27/2022	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.495,15				
20/12/2022	3312	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.531,25				
20/12/2022	3314	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.		31,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3315	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.281,26				
20/12/2022	3317	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.		838,79			
20/12/2022	3319	76/2022	Anulação do empenho do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	714,40				
20/12/2022	3320	76/2022	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxílio transporte para o exercício de 2022.		1.046,40			
20/12/2022	3321	76/2022	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.046,40				
20/12/2022	3323	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3325	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3327	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3329	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3331	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3333	84/2022	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	30,00				
20/12/2022	3334	84/2022	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.		210,00			
20/12/2022	3335	84/2022	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3337	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	147,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3339	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3342	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3344	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				
20/12/2022	3346	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3348	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				
20/12/2022	3350	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3352	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3354	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3356	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3358	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	840,00				
20/12/2022	3360	92/2022	Valor empenhado a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		420,00			
20/12/2022	3361	92/2022	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3363	17/2022	Anulação do empenho do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	45,00				
20/12/2022	3364	17/2022	Valor empenhado a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3365	17/2022	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3367	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3369	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3371	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3373	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3375	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
20/12/2022	3378	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	12.014,13				
20/12/2022	3381	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.		2.292,02			
20/12/2022	3390	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	202,50				
20/12/2022	3401	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.		201,46			
20/12/2022	3403	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	14.324,80				
20/12/2022	3406	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.		4.389,31			
20/12/2022	3409	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	448,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3594	26/2022	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.		5.045,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.587.914,68</b>	<b>3.656.923,47</b>	<b>1.113.197,58C</b>
21/12/2022	3421	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
21/12/2022	3422	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.594.813,68</b>	<b>3.656.923,47</b>	<b>1.106.298,58C</b>
22/12/2022	3426	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	290,00				
22/12/2022	3427	154/2022	Valor empenhado a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		2.365,00			
22/12/2022	3428	154/2022	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2.365,00				
22/12/2022	3429	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.089,76				
22/12/2022	3431	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
22/12/2022	3434	170/2022	Valor empenhado a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, pagamento de ajuda de custo para representação durante o exercício de 2022.		210,00			
22/12/2022	3435	170/2022	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.601.768,44</b>	<b>3.659.498,47</b>	<b>1.101.918,82C</b>
23/12/2022	3440	110/2022	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3442	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	5.659,98				
23/12/2022	3447	14/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo insuficiente para liquidação.	854,17				
23/12/2022	3448	14/2022	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, contratação do serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019, com vigência até 30 de junho de 2024, de acordo com a cláusula segunda do referido contrato.		3.395,57			
23/12/2022	3449	14/2022	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.395,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.610.678,16</b>	<b>3.662.894,04</b>	<b>1.096.404,67C</b>
30/12/2022	3476	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	14.201,11				
30/12/2022	3483	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	73,99				
30/12/2022	3485	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	247,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.625.201,13</b>	<b>3.662.894,04</b>	<b>1.081.881,70C</b>
31/12/2022	3514	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.	682,50				
31/12/2022	3515	19/2022	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	26.107,80				
31/12/2022	3516	74/2022	Anulação do empenho do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	50,16				
31/12/2022	3517	13/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	510,28				
31/12/2022	3518	22/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	1.803,34				
31/12/2022	3519	66/2022	Anulação do empenho do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	943,80				
31/12/2022	3520	72/2022	Anulação do empenho do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	5.187,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3521	130/2022	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	7.948,27				
31/12/2022	3522	141/2022	Anulação do empenho do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	1.401,16				
31/12/2022	3523	43/2022	Anulação do empenho do favorecido CLARO SA, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	92,86				
31/12/2022	3524	145/2022	Anulação do empenho do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	11.480,21				
31/12/2022	3525	46/2022	Anulação do empenho do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	263,68				
31/12/2022	3527	14/2022	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, em função de saldo de empenho estimativo não utilizado ato do encerramento contábil do exercício.	857,78				
31/12/2022	3633	30/2022	Encerramento do exercício.	35.041,65				
31/12/2022	3634	32/2022	Encerramento do exercício.	5.340,27				
31/12/2022	3635	35/2022	Encerramento do exercício.	1.451,06				
31/12/2022	3661	26/2022	Encerramento do Exercício	95.841,93				
31/12/2022	3662	31/2022	Encerramento do Exercício	36.979,17				
31/12/2022	3663	33/2022	Encerramento do Exercício	11.775,56				
31/12/2022	3664	24/2022	Encerramento do Exercício	3.226,71				
31/12/2022	3665	29/2022	Encerramento do Exercício	7.012,06				
31/12/2022	3666	34/2022	Encerramento do Exercício	49.086,98				
31/12/2022	3667	25/2022	Encerramento do Exercício	213.410,18				
31/12/2022	3668	60/2022	Encerramento do Exercício	750,76				
31/12/2022	3669	61/2022	Encerramento do Exercício	62,80				
31/12/2022	3670	68/2022	Encerramento do Exercício	500,00				
31/12/2022	3671	12/2022	Encerramento do Exercício	16.475,16				
31/12/2022	3672	37/2022	Encerramento do Exercício	850,00				
31/12/2022	3673	37/2022	Encerramento do Exercício	1.431,00				
31/12/2022	3674	41/2022	Encerramento do Exercício	2.500,00				
31/12/2022	3675	62/2022	Encerramento do Exercício	13.832,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3676	75/2022	Encerramento do Exercício	2.660,00				
31/12/2022	3677	72/2022	Encerramento do Exercício	10.000,00				
31/12/2022	3678	81/2022	Encerramento do Exercício	3.500,00				
31/12/2022	3679	73/2022	Encerramento do Exercício	12.040,00				
31/12/2022	3680	73/2022	Encerramento do Exercício	1.029,70				
31/12/2022	3681	104/2022	Encerramento do Exercício	70,00				
31/12/2022	3682	90/2022	Encerramento do Exercício	110,00				
31/12/2022	3683	98/2022	Encerramento do Exercício	250,00				
31/12/2022	3684	85/2022	Encerramento do Exercício	120,00				
31/12/2022	3685	45/2022	Encerramento do Exercício	10,00				
31/12/2022	3686	110/2022	Encerramento do Exercício	1.500,00				
31/12/2022	3687	113/2022	Encerramento do Exercício	1.415,12				
31/12/2022	3688	116/2022	Encerramento do Exercício	86.969,34				
31/12/2022	3689	100/2022	Encerramento do Exercício	630,00				
31/12/2022	3690	118/2022	Encerramento do Exercício	5.085,00				
31/12/2022	3691	133/2022	Encerramento do Exercício	1.804,50				
31/12/2022	3692	123/2022	Encerramento do Exercício	195,00				
31/12/2022	3693	138/2022	Encerramento do Exercício	4.641,00				
31/12/2022	3694	139/2022	Encerramento do Exercício	430,00				
31/12/2022	3695	138/2022	Encerramento do Exercício	10.508,85				
31/12/2022	3696	131/2022	Encerramento do Exercício	630,00				
31/12/2022	3697	20/2022	Encerramento do Exercício	2.393,25				
31/12/2022	3698	116/2022	Encerramento do Exercício	63.012,47				
31/12/2022	3699	140/2022	Encerramento do Exercício	3.000,00				
31/12/2022	3700	141/2022	Encerramento do Exercício	2.000,00				
31/12/2022	3701	135/2022	Encerramento do Exercício	20,00				
31/12/2022	3702	96/2022	Encerramento do Exercício	420,00				
31/12/2022	3703	89/2022	Encerramento do Exercício	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	3704	95/2022	Encerramento do Exercício	155,00				
31/12/2022	3705	94/2022	Encerramento do Exercício	45,00				
31/12/2022	3706	100/2022	Encerramento do Exercício	35,00				
31/12/2022	3707	69/2022	Encerramento do Exercício	10.800,00				
31/12/2022	3708	63/2022	Encerramento do Exercício	25,00				
31/12/2022	3709	152/2022	Encerramento do Exercício	21.525,00				
31/12/2022	3710	28/2022	Encerramento do Exercício	1.195,00				
31/12/2022	3711		Encerramento do Exercício		420,00			
31/12/2022	3712	125/2022	Encerramento do Exercício	420,00				
31/12/2022	3713	116/2022	Encerramento do Exercício	47.164,52				
31/12/2022	3714	116/2022	Encerramento do Exercício	103.579,71				
31/12/2022	3715	15/2022	Encerramento do Exercício	956,13				
31/12/2022	3716	10/2021	Encerramento do Exercício	255,77				
31/12/2022	3717	117/2021	Encerramento do Exercício	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.579.267,65</b>	<b>3.663.314,04</b>	<b>128.235,18C</b>
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				<b>12.125,25D</b>
03/01/2022	179	49/2021	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1418 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
03/01/2022	180	52/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215363, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.	3.235,65				
03/01/2022	181	12/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 4, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104338, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.	197,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.433,22</b>	<b>1.500,00</b>	<b>14.058,47D</b>
04/01/2022	182	49/2021	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, resto a pagar 144, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1418, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	183	17/2022	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		560,00			
04/01/2022	184	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	560,00				
04/01/2022	185	18/2022	Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			
04/01/2022	186	18/2022	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 3 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				
04/01/2022	187	16/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			
04/01/2022	188	16/2022	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 4 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.333,22</b>	<b>2.900,00</b>	<b>15.558,47D</b>
06/01/2022	190	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2315884 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.		300,00			
06/01/2022	191	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 5 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.633,22</b>	<b>3.200,00</b>	<b>15.558,47D</b>
07/01/2022	192	25/2021	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de DEZEMBRO/2021.		2.098,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2022	193	25/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.	2.098,56				
07/01/2022	194	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 62 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de NOVEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		29,60			
07/01/2022	195	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 68 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		156,90			
07/01/2022	196	51/2021	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº 66 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		188,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.731,78</b>	<b>5.673,76</b>	<b>15.183,27D</b>
10/01/2022	197	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 115766 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022		188,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.731,78</b>	<b>5.861,93</b>	<b>14.995,10D</b>
11/01/2022	198	13/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1541070 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de DEZEMBRO/2021.		101,33			
11/01/2022	199	13/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1541070, contas de telefone referente ao exercício de 2021.	101,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.833,11</b>	<b>5.963,26</b>	<b>14.995,10D</b>
14/01/2022	200	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.		360,00			
14/01/2022	201	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42592493 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.992,11			
14/01/2022	202	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
14/01/2022	203	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
14/01/2022	204	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
14/01/2022	206	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 68, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	156,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	207	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 62, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	29,60				
14/01/2022	208	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 66, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.	188,70				
14/01/2022	209	39/2021	Liquidação do Empenho 246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 723 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de DEZEMBRO/2021.		407,17			
14/01/2022	210	37/2021	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 2642 do favorecido MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.		38,70			
14/01/2022	211	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.832,04			
14/01/2022	212	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.832,04				
14/01/2022	213	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.		1.277,35			
14/01/2022	214	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.	1.277,35				
14/01/2022	215	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.096,27			
14/01/2022	216	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.096,27				
14/01/2022	217	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		365,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	218	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	365,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.279,39</b>	<b>16.682,32</b>	<b>11.722,32D</b>
17/01/2022	219	39/2021	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.686,56</b>	<b>16.682,32</b>	<b>12.129,49D</b>
18/01/2022	220	37/2021	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2642, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.	38,70				
18/01/2022	221	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/01/2022	222	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.225,26</b>	<b>19.182,32</b>	<b>12.168,19D</b>
19/01/2022	223	10/2022	Liquidação do Empenho 44, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202201 do favorecido REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.		1.500,00			
19/01/2022	224	10/2022	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, liquidação 23 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.725,26</b>	<b>20.682,32</b>	<b>12.168,19D</b>
20/01/2022	225	24/2021	Liquidação do Empenho 247, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.		10.712,68			
20/01/2022	226	24/2021	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.	10.712,68				
20/01/2022	227	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 12/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.		107,63			
20/01/2022	228	26/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 12/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.	107,63				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	229	26/2021	Liquidação do Empenho 248, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.		262,32			
20/01/2022	230	26/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.	262,32				
20/01/2022	231	14/2021	Liquidação do Empenho 6, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			
20/01/2022	232	14/2021	Pago a CLARO SA, resto a pagar 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66				
20/01/2022	233	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 318 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		1.094,72			
20/01/2022	234	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.094,72				
20/01/2022	235	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		243,27			
20/01/2022	236	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	243,27				
20/01/2022	237	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, patrocínio publicitário com 04 spots 30" e 04 citações 05" diários no período de 28/09/2021 a 27/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		1.485,80			
20/01/2022	238	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.	1.485,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	242	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59256 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		4.378,86			
20/01/2022	243	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59256, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	4.378,86				
20/01/2022	244	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 59085 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		973,08			
20/01/2022	245	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59085, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	973,08				
20/01/2022	246	132/2021	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4378 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		5.943,20			
20/01/2022	247	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4378, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.	5.943,20				
20/01/2022	2023	24/2021	Estorno do pagamento 22 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.		4.754,56			
20/01/2022	2024	24/2021	Cancelamento da liquidação nº 24, do Empenho 247, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	4.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.838,04</b>	<b>50.795,10</b>	<b>12.168,19D</b>
21/01/2022	255	50/2021	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.	103,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	267	45/2022	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.		1.400,00			
21/01/2022	268	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 34 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.	1.400,00				
21/01/2022	271	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.074,41			
21/01/2022	272	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.074,41				
21/01/2022	273	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
21/01/2022	274	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
21/01/2022	275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
21/01/2022	276	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.370,44				
21/01/2022	278	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		19.938,99			
21/01/2022	279	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	19.938,99				
21/01/2022	280	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
21/01/2022	281	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	282	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
21/01/2022	283		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.	5.317,01				
21/01/2022	284	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.		350,00			
21/01/2022	285	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.	350,00				
21/01/2022	354	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.992,11				
21/01/2022	1005	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 37, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	659,68				
21/01/2022	1010	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 40, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
21/01/2022	1013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
21/01/2022	1014	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 39, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
21/01/2022	1111	24/2022	Estorno do pagamento 7 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		201,46			
21/01/2022	1112	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 5, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/01/2022	289	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
						<b>100.485,01</b>	<b>98.346,96</b>	<b>14.263,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2022	290	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/01/2022	291	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
25/01/2022	292	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.	360,00				
25/01/2022	294	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923162 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.		99,12			
25/01/2022	295	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923162, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.	99,12				
25/01/2022	296	10/2021	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº 12/2021 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.		314,94			
25/01/2022	297	10/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.	314,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/01/2022	298	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998985 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		800,00			
27/01/2022	299	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 998986 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		12,96			
27/01/2022	300	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999016 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		4.840,00			
27/01/2022	301	79/2021	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 999017 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		78,41			
27/01/2022	304	76/2022	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		512,20			
						<b>102.258,97</b>	<b>98.910,92</b>	<b>15.473,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2022	305	76/2022	Pago a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	512,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.771,17</b>	<b>105.154,49</b>	<b>9.741,93D</b>
28/01/2022	306	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	800,00				
28/01/2022	308	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999017, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	78,41				
28/01/2022	309	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998986, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	12,96				
28/01/2022	310	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.	4.840,00				
28/01/2022	313	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 544 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
28/01/2022	314	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.782,54</b>	<b>105.434,49</b>	<b>15.473,30D</b>
31/01/2022	315	95/2021	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos e materiais para higiene destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		105,80			
31/01/2022	316	95/2021	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16820 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de artigos de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		490,00			
31/01/2022	317	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2329138 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.		268,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	318	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.	268,00				
31/01/2022	331	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.		45.406,68			
31/01/2022	332	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 54 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.	45.406,68				
31/01/2022	339	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		90,07			
31/01/2022	340	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.	90,07				
31/01/2022	341	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 01/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.		98,28			
31/01/2022	342	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.	98,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.645,57</b>	<b>151.893,32</b>	<b>14.877,50D</b>
01/02/2022	363	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115766, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	188,17				
01/02/2022	364	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.		629,10			
01/02/2022	365	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	629,10				
01/02/2022	366	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.315,67			
01/02/2022	367	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 58 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.315,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.778,51</b>	<b>154.838,09</b>	<b>15.065,67D</b>
02/02/2022	369	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2022	370	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
02/02/2022	371	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
02/02/2022	372	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 61 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1440, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
02/02/2022	373	45/2022	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.		1.260,00			
02/02/2022	374	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 62 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	1.260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/02/2022	376	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		16,10	<b>160.538,51</b>	<b>158.728,09</b>	<b>13.935,67D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/02/2022	378	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.		2.522,56	<b>160.538,51</b>	<b>158.744,19</b>	<b>13.919,57D</b>
07/02/2022	379	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	2.522,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/02/2022	382	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00	<b>163.061,07</b>	<b>161.266,75</b>	<b>13.919,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2022	386	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		2.792,02			
08/02/2022	387	38/2022	Devolução N.º 10 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		364,30			
08/02/2022	388	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	364,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/02/2022	393	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022		229,91	<b>163.425,37</b>	<b>167.423,07</b>	<b>8.127,55D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/02/2022	1152	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		1.400,00	<b>163.425,37</b>	<b>167.652,98</b>	<b>7.897,64D</b>
10/02/2022	1153	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 263 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2022	401	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.		99,39	<b>164.825,37</b>	<b>169.052,98</b>	<b>7.897,64D</b>
11/02/2022	402	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571015, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022	99,39				
11/02/2022	541	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/02/2022	403	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.408,11	<b>167.924,76</b>	<b>169.152,37</b>	<b>10.897,64D</b>
14/02/2022	1021	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/02/2022	404	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 63 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 72, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	16,10		<b>167.924,78</b>	<b>171.560,48</b>	<b>8.489,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	405	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.		407,17			
15/02/2022	406	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	407,17				
15/02/2022	407	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	408	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 72 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				
15/02/2022	409	45/2022	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	410	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 73 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.100,00				
15/02/2022	411	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.		1.090,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	412	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923914, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	1.090,32				
15/02/2022	413	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.638,37</b>	<b>177.757,97</b>	<b>8.005,65D</b>
16/02/2022	581	12/2022	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.	2.792,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.430,39</b>	<b>177.757,97</b>	<b>10.797,67D</b>
17/02/2022	415	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
17/02/2022	416	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.930,39</b>	<b>178.257,97</b>	<b>10.797,67D</b>
18/02/2022	418	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		233,79			
18/02/2022	419	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 77 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052954, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	233,79				
18/02/2022	420	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.125,96			
18/02/2022	421	140/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018822, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.125,96				
18/02/2022	422	140/2021	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.362,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	423	140/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995806, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.362,32				
18/02/2022	424	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/02/2022	425	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
18/02/2022	426	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.		9.837,50			
18/02/2022	427	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	9.837,50				
18/02/2022	429	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.		37,72			
18/02/2022	430	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	37,72				
18/02/2022	431	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.		51,09			
18/02/2022	432	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	51,09				
18/02/2022	433	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.		199,39			
18/02/2022	434	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	199,39				
18/02/2022	435	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.		110,74			
18/02/2022	436	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	110,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	437	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.		28,28			
18/02/2022	438	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	28,28				
18/02/2022	439	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.		24,51			
18/02/2022	440	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	24,51				
18/02/2022	441	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.		14,62			
18/02/2022	442	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	14,62				
18/02/2022	449	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		664,20			
18/02/2022	450	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 89 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	664,20				
18/02/2022	451	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.329,41			
18/02/2022	452	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.329,41				
18/02/2022	453	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
18/02/2022	454	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
18/02/2022	455	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	456	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.281,19				
18/02/2022	458	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		31.590,00			
18/02/2022	459	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	31.590,00				
18/02/2022	460	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
18/02/2022	461	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 94 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
18/02/2022	462	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
18/02/2022	463	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 95 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	5.339,96				
18/02/2022	465	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.		630,00			
18/02/2022	466	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 96 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	630,00				
18/02/2022	1006	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	748,93				
18/02/2022	1012	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	141,92				
18/02/2022	1015	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
18/02/2022	1016	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	1113	24/2022	Estorno do pagamento 52 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.		201,46			
18/02/2022	1114	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	201,46				
18/02/2022	2026	34/2022	Estorno do pagamento 75 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.		4.493,42			
18/02/2022	2027	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	4.493,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.951,80</b>	<b>259.279,38</b>	<b>10.797,67D</b>
21/02/2022	469	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			
21/02/2022	470	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 97 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182081, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	156,66				
21/02/2022	471	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.408,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.516,55</b>	<b>259.436,04</b>	<b>13.205,76D</b>
22/02/2022	473	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
22/02/2022	478	84/2022	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	479	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	480	83/2022	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	481	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	482	82/2022	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2022	483	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	210,00				
22/02/2022	484	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.		150,73			
22/02/2022	485	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	150,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.797,28</b>	<b>260.216,77</b>	<b>13.705,76D</b>
25/02/2022	488	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.		629,10			
25/02/2022	489	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/02/2022	490	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.		37,76			
25/02/2022	491	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.		314,94			
25/02/2022	492	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	314,94				
25/02/2022	494	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.		360,00			
25/02/2022	495	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	360,00				
25/02/2022	497	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	629,10				
25/02/2022	499	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
25/02/2022	500	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	501	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 103 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
25/02/2022	502	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 104 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	37,76				
25/02/2022	503	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.		316,00			
25/02/2022	504	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 107 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	316,00				
25/02/2022	505	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
25/02/2022	506	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 108 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
25/02/2022	507	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
25/02/2022	508	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
25/02/2022	509	65/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.		525,00			
25/02/2022	510	65/2022	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	525,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2022	530	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.		49.266,43			
28/02/2022	531	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 111 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	49.266,43				
28/02/2022	539	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		80,00			
28/02/2022	540	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	80,00				
						<b>270.259,98</b>	<b>267.549,47</b>	<b>14.835,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2022	542	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		86,26			
28/02/2022	543	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	86,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.692,67</b>	<b>316.982,16</b>	<b>14.835,76D</b>
02/03/2022	569	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126651, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	229,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319.922,58</b>	<b>316.982,16</b>	<b>15.065,67D</b>
07/03/2022	570	11/2022	Liquidação do Empenho 43, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.		365,75			
07/03/2022	571	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		2.204,85			
07/03/2022	572	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	2.204,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322.127,43</b>	<b>319.552,76</b>	<b>14.699,92D</b>
08/03/2022	573	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
08/03/2022	574	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
08/03/2022	575	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215935 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.462,11			
08/03/2022	576	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215935, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.462,11				
08/03/2022	577	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216068 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		2.687,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	578	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 118 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216068, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	2.687,43				
08/03/2022	579	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215931 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.785,29			
08/03/2022	580	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215931, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	2.785,29				
08/03/2022	582	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 75 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		49,15			
08/03/2022	583	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 75, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	49,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.111,41</b>	<b>330.536,74</b>	<b>14.699,92D</b>
10/03/2022	588	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 925696 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.		264,32			
10/03/2022	589	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 121 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 925696, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.	264,32				
10/03/2022	600	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
10/03/2022	601	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
10/03/2022	603	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2022	604	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1596 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
10/03/2022	605	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 137162 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.		235,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>333.875,73</b>	<b>332.666,95</b>	<b>13.334,03D</b>
11/03/2022	606	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.		99,39			
11/03/2022	607	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600423, Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.	99,39				
11/03/2022	608	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 36876 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40			
11/03/2022	609	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		4.029,32			
11/03/2022	610	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	4.029,32				
11/03/2022	611	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVO.		1.343,11			
11/03/2022	612	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	1.343,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.347,55</b>	<b>338.198,17</b>	<b>13.274,63D</b>
14/03/2022	614	30/2022	Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.		4.029,32			
14/03/2022	615	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 128, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DAS FÉRIAS.	4.029,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	616	32/2022	Estorno do pagamento 124 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.		1.343,11			
14/03/2022	617	32/2022	Cancelamento da liquidação nº 129, do Empenho 5, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de CANCELAMENTO DE FÉRIAS.	1.343,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.719,98</b>	<b>343.570,60</b>	<b>13.274,63D</b>
15/03/2022	619	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 127 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 36876, aquisição de água mineral em 09 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
15/03/2022	620	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3724 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.		407,17			
15/03/2022	621	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.	407,17				
15/03/2022	622	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 69 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
15/03/2022	623	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 510 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.		360,00			
15/03/2022	625	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		11,30			
15/03/2022	626	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 133 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	11,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345.197,85</b>	<b>344.498,97</b>	<b>12.824,13D</b>
18/03/2022	628	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/03/2022	629	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	630	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44388205 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		3.692,05			
18/03/2022	633	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		315,90			
18/03/2022	634	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	315,90				
18/03/2022	635	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 02/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.		112,59			
18/03/2022	636	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.	112,59				
18/03/2022	637	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222967 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.		173,31			
18/03/2022	638	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 138 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222967, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.	173,31				
18/03/2022	639	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.		8.820,65			
18/03/2022	640	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 139 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.	8.820,65				
18/03/2022	641	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.049,41			
18/03/2022	642	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.049,41				
18/03/2022	643	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
18/03/2022	644	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	645	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
18/03/2022	646	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.301,19				
18/03/2022	648	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		31.480,67			
18/03/2022	649	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	31.480,67				
18/03/2022	650	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
18/03/2022	651	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 144 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
18/03/2022	652	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
18/03/2022	653	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	5.339,96				
18/03/2022	658	103/2022	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.		70,00			
18/03/2022	659	103/2022	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 146 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.	70,00				
18/03/2022	660	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.		70,00			
18/03/2022	661	104/2022	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 147 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	662	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.		980,00			
18/03/2022	663	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 148 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.	980,00				
18/03/2022	850	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.000,40			
18/03/2022	851	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 194 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.000,40				
18/03/2022	1007	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	728,93				
18/03/2022	1011	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 145, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	141,92				
18/03/2022	1017	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
18/03/2022	1018	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 144, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
18/03/2022	1115	24/2022	Estorno do pagamento 105 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.		201,46			
18/03/2022	1116	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 107, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	201,46				
18/03/2022	2028	34/2022	Estorno do pagamento 132 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.		4.252,85			
18/03/2022	2029	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	4.252,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2022	674	89/2022	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.085,00			
						<b>420.812,09</b>	<b>423.805,26</b>	<b>9.132,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	675	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 149 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.085,00				
21/03/2022	676	63/2022	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.050,00			
21/03/2022	677	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	1.050,00				
21/03/2022	678	93/2022	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
21/03/2022	679	93/2022	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 151 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00				
21/03/2022	680	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
21/03/2022	681	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
21/03/2022	682	45/2022	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		665,00			
21/03/2022	683	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 153 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	665,00				
21/03/2022	684	92/2022	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	685	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 154 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
21/03/2022	686	94/2022	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	687	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 155 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	688	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		560,00			
21/03/2022	689	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 156 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	560,00				
21/03/2022	690	91/2022	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00			
21/03/2022	691	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00				
21/03/2022	692	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	693	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 158 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2022	697	94/2022	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00	<b>425.852,09</b>	<b>428.845,26</b>	<b>9.132,08D</b>
22/03/2022	698	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	699	17/2022	Liquidação do Empenho 82, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, , jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	700	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	701	89/2022	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	702	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 161 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.	420,00				
22/03/2022	703	64/2022	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 161 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.		120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	704	64/2022	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 184 do favorecido JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.		120,00			
22/03/2022	705	64/2022	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.	120,00				
22/03/2022	706	64/2022	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 163 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	120,00				
22/03/2022	707	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 103 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
22/03/2022	708	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
22/03/2022	709	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.	360,00				
22/03/2022	710	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
22/03/2022	711	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 131 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
22/03/2022	712	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
22/03/2022	715	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094796 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		577,00			
22/03/2022	716	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	577,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	718	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094797 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		9,35			
22/03/2022	719	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 166 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094797, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	9,35				
22/03/2022	720	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		120,00			
22/03/2022	721	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	120,00				
22/03/2022	722	49/2022	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1094795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		1,94			
22/03/2022	723	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 168 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094795, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.	1,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/03/2022	724	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 174 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.		37,76	<b>433.200,28</b>	<b>434.553,55</b>	<b>10.771,98D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	732	99/2022	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00	<b>433.200,28</b>	<b>434.591,31</b>	<b>10.734,22D</b>
25/03/2022	733	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 170 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
25/03/2022	734	98/2022	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/03/2022	735	98/2022	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00					
25/03/2022	736	97/2022	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00				
25/03/2022	737	97/2022	Pago a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, liquidação 172 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00					
25/03/2022	738	96/2022	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00				
25/03/2022	739	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	210,00					
25/03/2022	740	95/2022	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00				
25/03/2022	741	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 174 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	105,00					
25/03/2022	742	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.		385,40				
25/03/2022	743	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.	385,40					
25/03/2022	745	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	3.692,05					
25/03/2022	748	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.	37,76					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
28/03/2022	749	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		1.932,22		<b>438.155,49</b>	<b>435.816,71</b>	<b>14.464,03D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2022	750	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.	1.932,22				
28/03/2022	751	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVO.		644,07			
28/03/2022	752	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.	644,07				
28/03/2022	754	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1494 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
28/03/2022	755	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>442.231,78</b>	<b>439.893,00</b>	<b>14.464,03D</b>
29/03/2022	756	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
29/03/2022	757	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
29/03/2022	758	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62132 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.		629,10			
29/03/2022	759	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.	629,10				
29/03/2022	761	11/2022	Pago a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, liquidação 114 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.	365,75				
29/03/2022	762	73/2022	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8281 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.		120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	763	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 181 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8281, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	120,00				
29/03/2022	764	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2366038 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.		300,00			
29/03/2022	765	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.	300,00				
29/03/2022	767	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		2.450,00			
29/03/2022	768	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 183 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.096,63</b>	<b>446.392,10</b>	<b>14.829,78D</b>
30/03/2022	769	38/2022	Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		140,76			
30/03/2022	770	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	140,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.237,39</b>	<b>446.532,86</b>	<b>14.829,78D</b>
31/03/2022	777	101/2022	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
31/03/2022	778	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 184 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.	315,00				
31/03/2022	780	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		420,00			
31/03/2022	781	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	783	94/2022	Liquidação do Empenho 98, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	784	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	789	90/2022	Liquidação do Empenho 102, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	790	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	791	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	792	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	793	100/2022	Liquidação do Empenho 100, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		420,00			
31/03/2022	794	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.	420,00				
31/03/2022	795	63/2022	Liquidação do Empenho 99, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	796	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.	210,00				
31/03/2022	819	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.		130.221,42			
31/03/2022	820	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.	130.221,42				
31/03/2022	825	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		87,07			
31/03/2022	826	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.	87,07				
31/03/2022	827	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.		116,72			
31/03/2022	828	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2022, Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.	116,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581.657,60</b>	<b>578.953,07</b>	<b>14.829,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2022	859	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		3.201,56			
01/04/2022	860	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	3.201,56				
01/04/2022	861	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.067,19			
01/04/2022	862	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.067,19				
01/04/2022	882	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 125 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137162, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.	235,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/04/2022	865	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 216348 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		1.101,18		<b>586.162,24</b>	<b>583.221,82</b>
05/04/2022	866	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216348, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.	1.101,18				
05/04/2022	867	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1629326 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.		99,39			
05/04/2022	868	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1629326, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.	99,39				
05/04/2022	870	105/2022	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido GUSTAVO PRADO MACHADO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.		453,17			
05/04/2022	871	105/2022	Pago a GUSTAVO PRADO MACHADO, liquidação 199 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.	453,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2022	874	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.		2.623,09			
05/04/2022	875	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.	2.623,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.439,07</b>	<b>587.498,65</b>	<b>15.065,67D</b>
06/04/2022	872	80/2022	Liquidação do Empenho 87, referente do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, APÓLICE nº 0710118004003940, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		411,64			
06/04/2022	873	80/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 200 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0710118004003940, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.	411,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.850,71</b>	<b>587.910,29</b>	<b>15.065,67D</b>
09/04/2022	876	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147282 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.		206,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>590.850,71</b>	<b>588.116,54</b>	<b>14.859,42D</b>
12/04/2022	877	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5105 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.		407,17			
12/04/2022	878	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.	407,17				
12/04/2022	879	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1934 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
12/04/2022	880	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 927805 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.		528,64			
12/04/2022	881	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 927805, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.	528,64				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	883	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37101 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 11 garraões de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		72,60			
12/04/2022	884	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 122 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>591.786,52</b>	<b>589.904,95</b>	<b>14.006,82D</b>
13/04/2022	894	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 206 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37101, aquisição de água mineral em 11 garraões de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	72,60				
13/04/2022	895	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
13/04/2022	898	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		1.312,90			
13/04/2022	899	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	1.312,90				
13/04/2022	900	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		437,63			
13/04/2022	901	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.	437,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.109,65</b>	<b>591.655,48</b>	<b>14.579,42D</b>
18/04/2022	917	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente nº do favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.373,43			
18/04/2022	1038	15/2022	Cancelamento da liquidação nº 215, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45602765.	0,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.109,72</b>	<b>594.028,91</b>	<b>12.206,06D</b>
19/04/2022	1025	87/2022	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15059 do favorecido IVANETE BARBOSA DE SANTANA, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.		1.464,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594.109,72</b>	<b>595.492,91</b>	<b>10.742,06D</b>
20/04/2022	904	41/2022	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022, conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
20/04/2022	905	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 210 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022, conforme dispensa nº 46/2021.	2.500,00				
20/04/2022	906	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.		13.171,78			
20/04/2022	907	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.	13.171,78				
20/04/2022	908	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		314,81			
20/04/2022	909	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.	314,81				
20/04/2022	910	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMMISSIONADOS.		110,49			
20/04/2022	911	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 213 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMMISSIONADOS.	110,49				
20/04/2022	912	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 03/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.		25,76			
20/04/2022	913	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.	25,76				
20/04/2022	918	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37104 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.		173,31			
20/04/2022	919	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 216 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37104, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.	173,31				
20/04/2022	920	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.016,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	921	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 217 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.016,40				
20/04/2022	922	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.701,56			
20/04/2022	923	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.701,56				
20/04/2022	924	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/04/2022	925	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/04/2022	926	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/04/2022	927	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.341,19				
20/04/2022	929	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		26.893,97			
20/04/2022	930	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	26.893,97				
20/04/2022	931	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/04/2022	932	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/04/2022	933	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
20/04/2022	934	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	5.317,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	936	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.		420,00			
20/04/2022	937	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 224 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.	420,00				
20/04/2022	939	106/2022	Liquidação do Empenho 104, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.		70,00			
20/04/2022	940	106/2022	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 225 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.	70,00				
20/04/2022	941	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMMISSIONADOS.		5.384,70			
20/04/2022	942	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMMISSIONADOS.	5.384,70				
20/04/2022	944	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 1ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		15.689,99			
20/04/2022	945	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	15.689,99				
20/04/2022	1008	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 220, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	688,93				
20/04/2022	1009	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 223, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
20/04/2022	1019	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/04/2022	1020	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	1117	24/2022	Estorno do pagamento 181 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.		201,46			
20/04/2022	1118	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 182, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	201,46				
20/04/2022	2030	34/2022	Estorno do pagamento 209 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.		4.467,64			
20/04/2022	2031	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 211, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	4.467,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.838,59</b>	<b>690.221,78</b>	<b>10.742,06D</b>
25/04/2022	949	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 03/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.		382,17			
25/04/2022	950	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.	382,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.220,76</b>	<b>690.603,95</b>	<b>10.742,06D</b>
26/04/2022	954	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 772 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.		360,00			
26/04/2022	955	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.	360,00				
26/04/2022	960	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
26/04/2022	961	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2389605 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.		340,00			
26/04/2022	962	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 230 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2389605, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.	340,00				
26/04/2022	970	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			
26/04/2022	971	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 231 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	972	63/2022	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			
26/04/2022	973	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 232 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	455,00				
26/04/2022	974	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		245,00			
26/04/2022	975	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 233 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	245,00				
26/04/2022	976	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	977	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 234 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	978	96/2022	Liquidação do Empenho 109, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	979	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	980	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	981	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 236 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	982	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	983	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 237 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	990	84/2022	Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	991	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	992	83/2022	Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	993	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	994	82/2022	Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	995	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	210,00				
26/04/2022	996	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 03/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	997	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	998	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	999	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	1000	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	1001	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 243 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.	420,00				
26/04/2022	1003	109/2022	Liquidação do Empenho 118, referente RECIBO nº 04/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.		375,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	1004	109/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 244 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.	375,95				
26/04/2022	1037	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.373,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>696.835,07</b>	<b>695.564,90</b>	<b>13.395,42D</b>
27/04/2022	1026	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 7086082 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.		165,20			
27/04/2022	1027	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 7086082, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.	165,20				
27/04/2022	1028	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217193 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		2.822,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>697.000,27</b>	<b>698.552,97</b>	<b>10.572,55D</b>
28/04/2022	1029	87/2022	Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 245 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15059, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.	1.464,00				
28/04/2022	1030	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1083425 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.056,13			
28/04/2022	1031	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 248 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083425, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.056,13				
28/04/2022	1032	67/2022	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1122315 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.369,63			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1033	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 249 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122315, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	2.369,63				
28/04/2022	1034	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 98 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
28/04/2022	1035	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 250 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
28/04/2022	1036	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.039,93</b>	<b>703.757,73</b>	<b>11.407,45D</b>
29/04/2022	1041	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.	629,10				
29/04/2022	1043	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 31 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
29/04/2022	1044	42/2022	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1518 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
29/04/2022	1045	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 144 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
29/04/2022	1046	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 118 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		741,00			
29/04/2022	1047	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.542,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.669,03</b>	<b>716.441,03</b>	<b>646,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2022	1072	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.		91.344,20			
30/04/2022	1073	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 257 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.	91.344,20				
30/04/2022	1081	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		84,72			
30/04/2022	1082	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.	84,72				
30/04/2022	1083	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 04/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.		96,00			
30/04/2022	1084	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.	96,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/05/2022	1145	31/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		958,64	<b>795.193,95</b>	<b>807.965,95</b>	<b>646,75C</b>
02/05/2022	1146	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		319,55			
02/05/2022	1147	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 202 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147282, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.	206,25				
02/05/2022	1149	45/2022	Liquidação do Empenho 93, RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		1.400,00			
02/05/2022	1150	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	1.400,00				
02/05/2022	1151	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1154	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		3.500,00			
02/05/2022	1155	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 264 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	3.500,00				
02/05/2022	1156	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 253 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
02/05/2022	1157	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.542,30				
02/05/2022	1158	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
02/05/2022	1159	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00				
02/05/2022	1498		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	70,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813.053,52</b>	<b>814.144,14</b>	<b>11.034,63D</b>
03/05/2022	1161	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 140 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		741,00			
03/05/2022	1162	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
03/05/2022	1163	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 427 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813.053,52</b>	<b>817.922,90</b>	<b>7.255,87D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2022	1164	85/2022	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 327362 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		461,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813.053,52</b>	<b>818.383,92</b>	<b>6.794,85D</b>
05/05/2022	1165	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1657435 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.		99,39			
05/05/2022	1166	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1657435, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.	99,39				
05/05/2022	1167	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 247 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217193, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.	2.822,87				
05/05/2022	1168	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
05/05/2022	1169	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 50 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
05/05/2022	1170	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
05/05/2022	1171	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1172	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1173	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1174	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1175	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1176	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 273 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1177	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1178	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1179	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1180	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.	210,00				
05/05/2022	1186	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.		4.234,18			
05/05/2022	1187	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.	4.234,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.109,96</b>	<b>824.617,49</b>	<b>12.617,72D</b>
06/05/2022	1181	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8279 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		2.181,85			
06/05/2022	1182	113/2022	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 8273 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.		2.110,88			
06/05/2022	1183	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022053620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.		939,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825.109,96</b>	<b>829.849,76</b>	<b>7.385,45D</b>
10/05/2022	1188	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 156990 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.		236,24			
10/05/2022	1189	86/2022	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 10309 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		3.020,00			
10/05/2022	1190	86/2022	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 281 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10309, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	3.020,00				
10/05/2022	1193	86/2022	Liquidação do Empenho 133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 489 do favorecido JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		260,00			
10/05/2022	1194	86/2022	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.	260,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2022	1196	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6636 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.		407,17			
10/05/2022	1198	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 276 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8279, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	2.181,85				
10/05/2022	1199	113/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 277 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8273, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.	2.110,88				
10/05/2022	1211	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 928415 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		231,28			
10/05/2022	1212	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 284 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 928415, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	231,28				
10/05/2022	1213	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2193 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
10/05/2022	1214	68/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 159 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>832.913,97</b>	<b>834.784,45</b>	<b>10.254,77D</b>
12/05/2022	1215	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
12/05/2022	1217	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.	407,17				
12/05/2022	1218	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	741,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>834.562,14</b>	<b>834.784,45</b>	<b>11.902,94D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2022	1221	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 125 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
13/05/2022	1222	23/2022	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1031 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.		360,00			
13/05/2022	1223	77/2022	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.		2.000,00			
13/05/2022	1224	100/2022	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV( centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.		630,00			
13/05/2022	1225	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.	630,00				
13/05/2022	1226	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		41.119,23			
13/05/2022	1227	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62964 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.		629,10			
13/05/2022	1228	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 91 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		39,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2022	1233	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1684831 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.		99,39	<b>835.192,14</b>	<b>879.712,48</b>	<b>32.395,09C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/05/2022	1229	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 293 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	39,80		<b>835.192,14</b>	<b>879.811,87</b>	<b>32.494,48C</b>
16/05/2022	1231	20/2022	Liquidação do Empenho 125, referente FATURA nº 88 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.		11.673,35			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2022	1232	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 294 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FATURA 88, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.	11.673,35				
16/05/2022	1234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217636 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		4.162,25			
16/05/2022	1235	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	41.119,23				
16/05/2022	1238	95/2021	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	490,00				
16/05/2022	1239	95/2021	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA. Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.	105,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888.620,32</b>	<b>895.647,47</b>	<b>5.098,10D</b>
17/05/2022	1240	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 92 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		2.500,00			
17/05/2022	1241	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.		16.437,30			
17/05/2022	1242	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.	16.437,30				
17/05/2022	1243	77/2022	Pago a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, liquidação 289 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1244	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.		2.800,00			
17/05/2022	1245	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.	2.800,00				
17/05/2022	1246	81/2022	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		1.400,00			
17/05/2022	1247	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 300 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	1.400,00				
17/05/2022	1248	117/2022	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.		1.400,00			
17/05/2022	1249	137/2022	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 301 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.	1.400,00				
17/05/2022	1250	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46462071 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.123,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1251	100/2022	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, pagamento de Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).		348,45			
17/05/2022	1252	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 303 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).	348,45				
17/05/2022	1499	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 297 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	2.500,00				
17/05/2022	2032	34/2022	Estorno do pagamento 286 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.		4.533,68			
17/05/2022	2033	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 298, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	4.533,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>920.039,75</b>	<b>927.190,06</b>	<b>4.974,94D</b>
20/05/2022	1253	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1305395; 38110/052022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.		173,31			
20/05/2022	1254	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 304 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1305395; 38110/052022, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.	173,31				
20/05/2022	1255	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.	360,00				
20/05/2022	1257	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.049,40			
20/05/2022	1258	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 305 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.049,40				
20/05/2022	1259	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		268,94			
20/05/2022	1260	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.	268,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1261	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMMISSIONADOS.		97,02			
20/05/2022	1262	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMMISSIONADOS.	97,02				
20/05/2022	1263	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.		42,69			
20/05/2022	1264	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.	42,69				
20/05/2022	1265	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 04/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.		17,51			
20/05/2022	1266	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.	17,51				
20/05/2022	1270	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		31.719,93			
20/05/2022	1271	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	31.719,93				
20/05/2022	1272	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/05/2022	1273	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/05/2022	1274	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 311, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/05/2022	1275	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		5.481,88			
20/05/2022	1276	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.	5.317,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1277	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 312, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
20/05/2022	1280	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.		630,00			
20/05/2022	1281	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 313 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.	630,00				
20/05/2022	1282	119/2022	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
20/05/2022	1283	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 314 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
20/05/2022	1284	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.664,36			
20/05/2022	1285	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.664,36				
20/05/2022	1286	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/05/2022	1287	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/05/2022	1288	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 316, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/05/2022	1289	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/05/2022	1290	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.264,26				
20/05/2022	1291	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	765,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1371	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.799,08			
20/05/2022	1372	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		1.266,36			
20/05/2022	1373	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.092,63			
20/05/2022	1374	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		364,21			
20/05/2022	2014	24/2022	Estorno do pagamento 228 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.		201,46			
20/05/2022	2015	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 230, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2022	1293		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1294	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 318 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1295		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
24/05/2022	1296	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 319 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
24/05/2022	1297		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		455,00			
24/05/2022	1298	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 320 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	455,00				
						<b>979.921,37</b>	<b>993.233,96</b>	<b>1.187,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	1299		Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido GUADALUPE SALES FERREIRA, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1300	98/2022	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1301		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1302	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 322 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
24/05/2022	1303	120/2022	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 128165 do favorecido MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.		345,00			
24/05/2022	1304	120/2022	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 323 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 128165, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.	345,00				
24/05/2022	1305	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.123,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983.719,53</b>	<b>994.908,96</b>	<b>935,82D</b>
25/05/2022	1307	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.	939,54				
25/05/2022	1309	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 267 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.	37,76				
25/05/2022	1310	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 287 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984.846,73</b>	<b>994.908,96</b>	<b>2.063,02D</b>
26/05/2022	1311	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
26/05/2022	1312	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.	629,10				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1314	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 296 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217636, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	4.162,25				
26/05/2022	1315		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1316	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1317		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1318	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1319		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1320	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	630,00				
26/05/2022	1321		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1322	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1323		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1324	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1325		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1326	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 329 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	210,00				
26/05/2022	1327		Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 05/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
26/05/2022	1328	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 330 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.	245,00				
26/05/2022	1329	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4535 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		1.250,97			
26/05/2022	1330	85/2022	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5200 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>992.683,08</b>	<b>999.044,93</b>	<b>5.763,40D</b>
27/05/2022	1331		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2414981 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.		406,50			
27/05/2022	1332	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 333 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.	406,50				
27/05/2022	1333		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
27/05/2022	1334		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217822 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		244,41			
27/05/2022	1335		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 217727 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		2.441,07			
27/05/2022	1336	50/2022	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18578 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		628,20			
27/05/2022	1337		Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18579 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		9,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2022	1351	50/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 337 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	628,20				
27/05/2022	1375	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.236,64			
27/05/2022	1376	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		745,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993.717,78</b>	<b>1.011.156,80</b>	<b>5.313,77C</b>
30/05/2022	1338		Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1546 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
30/05/2022	1339	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 339 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1546, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	1.500,00				
30/05/2022	1340	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	958,64				
30/05/2022	1341	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.	319,55				
30/05/2022	1343		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
30/05/2022	1344	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999.495,97</b>	<b>1.015.656,80</b>	<b>4.035,58C</b>
31/05/2022	1345	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 268 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 327362, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	461,02				
31/05/2022	1346	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	1.250,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1348	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.	120,00				
31/05/2022	1350	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
31/05/2022	1352	50/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 338 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18579, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.	9,50				
31/05/2022	1353	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1684831, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.	99,39				
31/05/2022	1354	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 335 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217822, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.	244,41				
31/05/2022	1355	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217727, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.	2.441,07				
31/05/2022	1357	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		41,20			
31/05/2022	1358	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 341 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.	41,20				
31/05/2022	1359	34/2022	Estorno do pagamento 342 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.		8,03			
31/05/2022	1360	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 341, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 13/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	8,03				
31/05/2022	1361		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		99,25			
31/05/2022	1362	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.	99,25				
31/05/2022	1363		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 05/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		86,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1364	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 343 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.	86,07				
31/05/2022	1473		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.		33.846,46			
31/05/2022	1474	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.	33.846,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043.603,34</b>	<b>1.049.737,81</b>	<b>5.990,78D</b>
01/06/2022	1377	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156990, ref. conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.	236,24				
01/06/2022	1378	37/2022	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 68 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
01/06/2022	1379	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 178 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
01/06/2022	1393		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8072 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043.839,58</b>	<b>1.054.494,98</b>	<b>1.469,85D</b>
02/06/2022	1380	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.043.839,58</b>	<b>1.055.494,98</b>	<b>469,85D</b>
07/06/2022	1386		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.		2.571,74			
07/06/2022	1387	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.	2.571,74				
07/06/2022	1389	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
07/06/2022	1390	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2022	1391		Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
07/06/2022	1392	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3032 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
07/06/2022	1394		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022063620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.		635,52			
07/06/2022	1500	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 352 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.051.761,32</b>	<b>1.059.482,24</b>	<b>4.404,33D</b>
08/06/2022	1399		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 166333 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.		216,46			
08/06/2022	1439	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
08/06/2022	1440	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.261,32</b>	<b>1.060.198,70</b>	<b>4.187,87D</b>
09/06/2022	1400		Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 93 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		66,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.261,32</b>	<b>1.060.265,00</b>	<b>4.121,57D</b>
10/06/2022	1413		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		513,00			
10/06/2022	1414	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 579 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		55,13			
10/06/2022	1415	70/2022	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2022	1418	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.816,45</b>	<b>1.060.833,13</b>	<b>4.108,57D</b>
14/06/2022	1420		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1278 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.		360,00			
14/06/2022	1421		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
14/06/2022	1423	117/2021	Liquidação do Empenho 123, referente CUPOM FISCAL nº 8805 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.		1.238,85			
14/06/2022	1432		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 218386 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		3.404,38			
14/06/2022	1442	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1153596 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		460,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052.816,45</b>	<b>1.066.447,16</b>	<b>1.505,46C</b>
15/06/2022	1436	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.	407,17				
15/06/2022	1437		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 047666101 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.546,74			
15/06/2022	1438		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 280 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.		37,76			
15/06/2022	1502		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		31.708,31			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2022	1503		Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1184461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		3.024,05			
15/06/2022	1511	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 369 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053.261,38</b>	<b>1.102.764,02</b>	<b>37.377,39C</b>
16/06/2022	1622		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053.261,38</b>	<b>1.103.614,02</b>	<b>38.227,39C</b>
17/06/2022	1504	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	513,00				
17/06/2022	1505	117/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 365 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, CUPOM FISCAL 8805, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.	1.238,85				
17/06/2022	1506	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 360 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 93, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	66,30				
17/06/2022	1507	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 364 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
17/06/2022	1508	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.	360,00				
17/06/2022	1512	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 371 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153596, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	460,90				
17/06/2022	1513	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 376 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184461, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	3.024,05				
17/06/2022	1514	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	3.799,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	1515	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.	1.266,36				
17/06/2022	1517	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	1.092,63				
17/06/2022	1518	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.	364,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.065.596,66</b>	<b>1.103.614,02</b>	<b>25.892,11C</b>
20/06/2022	1520		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63393 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.		629,10			
20/06/2022	1521	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		13.590,27			
20/06/2022	1522		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 05/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.		430,45			
20/06/2022	1523	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.	430,45				
20/06/2022	1526		Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1347584; 39094/062022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.		173,31			
20/06/2022	1527	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347584; 39094/062022, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.	173,31				
20/06/2022	1528		Liquidação do Empenho 4, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMMISSIONADOS.		749,29			
20/06/2022	1529		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMMISSIONADOS.		249,76			
20/06/2022	1532	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		27.835,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1533	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	27.835,97				
20/06/2022	1534	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/06/2022	1535	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	3.500,00				
20/06/2022	1536	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 384, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/06/2022	1537		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		5.938,89			
20/06/2022	1538	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	5.774,02				
20/06/2022	1539	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 385, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	164,87				
20/06/2022	1541		Liquidação do Empenho 46, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.		700,00			
20/06/2022	1542	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 386 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.	700,00				
20/06/2022	1543		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.090,77			
20/06/2022	1544	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.090,77				
20/06/2022	1545		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/06/2022	1546	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1547	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 388, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/06/2022	1548		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/06/2022	1549	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.264,26				
20/06/2022	1550	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 389, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	765,86				
20/06/2022	1552	104/2022	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANABELLE SANTA BARBARA, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.		70,00			
20/06/2022	1553	104/2022	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 390 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.	70,00				
20/06/2022	1554		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			
20/06/2022	1555	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 391 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
20/06/2022	1556	94/2022	Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1557	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1558		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1559	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 393 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1560		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1561	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1562		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1563	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1564		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1565	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1566		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1567	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
20/06/2022	1706	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 378 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	13.590,27				
20/06/2022	1710	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		1.523,56			
20/06/2022	1711	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	1.523,56				
20/06/2022	1712		Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		507,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	2016	24/2022	Estorno do pagamento 327 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.		201,46			
20/06/2022	2017	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 333, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	201,46				
20/06/2022	2034	34/2022	Estorno do pagamento 427 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.		4.563,83			
20/06/2022	2035	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 378, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	4.563,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.143.368,69</b>	<b>1.183.522,05</b>	<b>28.028,11C</b>
21/06/2022	1569	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802883472022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
21/06/2022	1570	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 398 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
21/06/2022	1571		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
21/06/2022	1572		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 203 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.143.374,01</b>	<b>1.192.427,37</b>	<b>36.928,11C</b>
22/06/2022	1573		Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		700,00			
22/06/2022	1574	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 401 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	700,00				
22/06/2022	1575		Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		595,00			
22/06/2022	1576	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 402 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	595,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	1577		Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		210,00			
22/06/2022	1578	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	210,00				
22/06/2022	1579		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
22/06/2022	1580	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 404 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
22/06/2022	1581		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
22/06/2022	1582	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
22/06/2022	1583		Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		560,00			
22/06/2022	1584	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 406 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	560,00				
22/06/2022	1585		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
22/06/2022	1586	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 407 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	315,00				
22/06/2022	1587	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	31.708,31				
22/06/2022	1590	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.236,64				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	1591	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	745,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.181.179,51</b>	<b>1.195.542,37</b>	<b>2.237,61C</b>
23/06/2022	1593	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.546,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.182.726,25</b>	<b>1.195.542,37</b>	<b>690,87C</b>
27/06/2022	1595	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.	635,52				
27/06/2022	1597		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 529 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.		37,76			
27/06/2022	1598	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 408 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.	37,76				
27/06/2022	1599		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		245,00			
27/06/2022	1600	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 409 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	245,00				
27/06/2022	1601		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		315,00			
27/06/2022	1602	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 410 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	315,00				
27/06/2022	1603		Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1604	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 411 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1605		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1606	107/2022	Liquidado a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1607	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	420,00				
27/06/2022	1608		Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		665,00			
27/06/2022	1609	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 414 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	665,00				
27/06/2022	1610		Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		105,00			
27/06/2022	1611	123/2022	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 415 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.	105,00				
27/06/2022	1612	89/2022	Liquidação do Empenho 143, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1613	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 416 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1614	81/2022	Liquidação do Empenho 144, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1615	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.	4.200,00				
27/06/2022	1618	128/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 25368 do favorecido O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1845	107/2022	Cancelamento da liquidação nº 412, do Empenho 111, favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, RECIBO nº 06/2022, em função de registro em duplicidade.	420,00				
27/06/2022	2853	45/2022	Liquidação do Empenho 145, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		1.050,00			
27/06/2022	2854	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 790 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.195.439,53</b>	<b>1.208.220,13</b>	<b>655,35C</b>
28/06/2022	1619		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2436548 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.		310,50			
28/06/2022	1620	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.	310,50				
28/06/2022	1621		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.		1.017,82			
28/06/2022	1649		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº 218579 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.		1.017,82			
28/06/2022	1650	35/2022	Cancelamento da liquidação nº 421, do Empenho 12, favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, FATURA nº 218579, em função de vinculação a favorecido diverso.	1.017,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196.767,85</b>	<b>1.210.566,27</b>	<b>1.673,17C</b>
30/06/2022	1623	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
30/06/2022	1624	128/2022	Pago a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, liquidação 419 do empenho 136, DEBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 25368, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.	600,00				
30/06/2022	1625	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1626	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 423 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1628	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1629	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 424 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1631	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1632	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 425 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	105,00				
30/06/2022	1634	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 06/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
30/06/2022	1635	127/2022	Liquidado a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
30/06/2022	1636	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.	420,00				
30/06/2022	1637	127/2022	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 149, favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, RECIBO nº 06/2022, em função de liquidação registrada em duplicidade.	420,00				
30/06/2022	1638	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
30/06/2022	1639		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1711479 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.		99,39			
30/06/2022	1640	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1711479, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.	99,39				
30/06/2022	1641		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 931109 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		661,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1642	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 931109, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	661,64				
30/06/2022	1643	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.	629,10				
30/06/2022	1645	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218386, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.	3.404,38				
30/06/2022	1646	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
30/06/2022	1651	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218579, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.	1.017,82				
30/06/2022	1692		Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.		23.853,59			
30/06/2022	1693	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.	23.853,59				
30/06/2022	1700		Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		72,60			
30/06/2022	1701	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.	72,60				
30/06/2022	1702		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 06/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.		121,93			
30/06/2022	1703	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 433 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.	121,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2022	1709	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.	216,46		<b>1.234.913,30</b>	<b>1.236.530,42</b>	<b>10.508,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2022	1713	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.	507,85				
01/07/2022	1717		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
01/07/2022	1740	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42238131 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.068,51			
01/07/2022	1741	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 434 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42238131, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.068,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2022	1718		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		30.751,09		<b>1.236.706,12</b>	<b>1.240.598,93</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2022	1720	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1390019; 40093/072022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.		173,31		<b>1.236.706,12</b>	<b>1.271.350,02</b>
05/07/2022	1721	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	30.751,09				
05/07/2022	1724	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 217 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.		500,00			
05/07/2022	1725	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.	500,00				
05/07/2022	1726	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/07/2022	1728		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022073620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.		432,84		<b>1.270.957,21</b>	<b>1.272.023,33</b>
07/07/2022	1742	132/2022	Liquidação do Empenho 152, referente RECIBO do favorecido MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.		3.500,00			<b>11.059,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	1743	132/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 444 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.	3.500,00				
07/07/2022	1744		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.		2.670,73			
07/07/2022	1745	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.	2.670,73				
07/07/2022	1746	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.		14.652,84			
07/07/2022	1747	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.	14.652,84				
07/07/2022	1748		Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		772,33			
07/07/2022	1749	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.	772,33				
07/07/2022	2036	34/2022	Estorno do pagamento 439 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.		4.534,17			
07/07/2022	2037	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	4.534,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.087,28</b>	<b>1.298.586,24</b>	<b>10.626,29D</b>
08/07/2022	1750		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.		203,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.087,28</b>	<b>1.298.789,71</b>	<b>10.422,82D</b>
11/07/2022	1751		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1524 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.		360,00			
11/07/2022	1752		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3561 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2022	1753	67/2022	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1222006 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		468,13			
11/07/2022	1754	34/2022	Estorno do pagamento 440 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.		56,74			
11/07/2022	1755	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 447, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	56,74				
11/07/2022	1756		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 146 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
11/07/2022	1766	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297.424,02</b>	<b>1.300.954,58</b>	<b>8.594,69D</b>
12/07/2022	1757	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222006, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	468,13				
12/07/2022	1758	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 452 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
12/07/2022	1763		Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 06/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		447,53			
12/07/2022	1764	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.	447,53				
12/07/2022	1765	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390019; 40093/072022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.	173,31				
12/07/2022	1767	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.303.012,99</b>	<b>1.301.402,11</b>	<b>13.736,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	1768	155/2021	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1371 do favorecido RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.		299,98			
14/07/2022	1769	155/2021	Pago a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 218, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.	299,98				
14/07/2022	1770	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.	360,00				
14/07/2022	1772		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9536 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.		407,17			
14/07/2022	1773	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.	407,17				
14/07/2022	1774		Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		980,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.304.080,14</b>	<b>1.303.089,92</b>	<b>13.115,47D</b>
18/07/2022	1775		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 048579366 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		939,18			
18/07/2022	1778	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	749,29				
18/07/2022	1779	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.	249,76				
18/07/2022	1781	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		2.000,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2022	1782	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	2.000,18				
18/07/2022	1783	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		666,73			
18/07/2022	1784	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	666,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.307.746,10</b>	<b>1.306.696,01</b>	<b>13.175,34D</b>
19/07/2022	1786		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 179 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
19/07/2022	1787	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 460 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
19/07/2022	1790		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 63829 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.		629,10			
19/07/2022	1791	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.	629,10				
19/07/2022	1794	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	980,66				
19/07/2022	1795		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37573 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40			
19/07/2022	1796	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 462 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37573, aquisição de água mineral em 09 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	59,40				
19/07/2022	1797		Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37746 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		66,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	1798	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 463 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37746, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	66,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309.631,16</b>	<b>1.307.600,41</b>	<b>14.156,00D</b>
20/07/2022	1799		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		27.556,48			
20/07/2022	1800	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	27.556,48				
20/07/2022	1801		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/07/2022	1802	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/07/2022	1803	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 465, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/07/2022	1804		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/07/2022	1805	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.	5.473,07				
20/07/2022	1806	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 466, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	191,92				
20/07/2022	1809		Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.033,77			
20/07/2022	1810	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	9.033,77				
20/07/2022	1811		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/07/2022	1812	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1813	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 468, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/07/2022	1814		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.030,12			
20/07/2022	1815	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.264,26				
20/07/2022	1816	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 469, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	765,86				
20/07/2022	1818		Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
20/07/2022	1819	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 470 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
20/07/2022	1820		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		350,00			
20/07/2022	1821	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 471 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	350,00				
20/07/2022	1822		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1823	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1824		Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1825	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 473 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1826		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1827	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1828		Liquidação do Empenho 114, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1829	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1830		Liquidação do Empenho 113, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1831	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1832		Liquidação do Empenho 112, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1833	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1835		Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		420,00			
20/07/2022	1836	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 478 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	420,00				
20/07/2022	1837		Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1838	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 479 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1839		Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1840	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 480 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1841		Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1842	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 481 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1843		Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1844	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1846		Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1847	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 483 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
20/07/2022	1848		Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1849	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 484 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	1850		Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1851	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 485 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	105,00				
20/07/2022	2018	24/2022	Estorno do pagamento 410 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.		168,01			
20/07/2022	2019	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 420, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	168,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2022	1852		Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00	<b>1.365.276,93</b>	<b>1.363.246,18</b>	<b>14.156,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2022	1853	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 486 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
21/07/2022	1854	131/2022	Liquidação do Empenho 157, referente RECIBO nº 07/2022 do favorecido JAMILLE ALVES ARAUJO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
21/07/2022	1855	131/2022	Pago a JAMILLE ALVES ARAUJO, liquidação 487 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2022	1856		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 72 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00	<b>1.365.696,93</b>	<b>1.363.666,18</b>	<b>14.156,00D</b>
22/07/2022	1857		Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/07/2022	1859	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.	432,84		<b>1.365.696,93</b>	<b>1.372.566,18</b>	<b>5.256,00D</b>
25/07/2022	1860	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	939,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2022	1863		Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2454090 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.		346,50	<b>1.367.068,95</b>	<b>1.372.566,18</b>	<b>6.628,02D</b>
26/07/2022	1864	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 490 do empenho 7, FATURA 2454090, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.	346,50				
26/07/2022	1865	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
26/07/2022	1866	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/07/2022	1867	20/2022	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 99 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		53,00	<b>1.376.315,45</b>	<b>1.372.912,68</b>	<b>15.528,02D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/07/2022	1868	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 99, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	53,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376.368,45</b>	<b>1.372.965,68</b>	<b>15.528,02D</b>
28/07/2022	1870		Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 219354 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		3.337,22			
28/07/2022	1904	133/2022	Estorno do pagamento 387 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
28/07/2022	1905	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 398, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.376.373,77</b>	<b>1.376.308,22</b>	<b>12.190,80D</b>
31/07/2022	1908	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.		26.481,88			
31/07/2022	1909	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.	26.481,88				
31/07/2022	1915	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		72,60			
31/07/2022	1916	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.	72,60				
31/07/2022	1917		Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 07/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.		122,35			
31/07/2022	1918	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.	122,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403.050,60</b>	<b>1.402.985,05</b>	<b>12.190,80D</b>
01/08/2022	1923	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175312, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.	203,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.403.254,07</b>	<b>1.402.985,05</b>	<b>12.394,27D</b>
02/08/2022	1924		Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737476 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.		106,86			
02/08/2022	1925	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737476, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.	106,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	1926		Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
02/08/2022	1927	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
02/08/2022	1928	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1608 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		749,50			
02/08/2022	1929	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 498 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	749,50				
02/08/2022	1930		Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
02/08/2022	1931		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 101 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
02/08/2022	1932	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	850,00				
02/08/2022	1933		Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 764 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.405.960,43</b>	<b>1.408.729,17</b>	<b>9.356,51D</b>
03/08/2022	1934		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1052355 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		272,44			
03/08/2022	1935	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1052355, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	272,44				
03/08/2022	1936	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 501 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.	37,76				
03/08/2022	1937		Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.		2.677,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/08/2022	1938	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.	2.677,70				
03/08/2022	1939	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411.948,33</b>	<b>1.411.679,31</b>	<b>12.394,27D</b>
05/08/2022	1941	37/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 3703 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.		680,00			
05/08/2022	1942		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802905320224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.		5,32			
05/08/2022	1943	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 505 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802905320224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.	5,32				
05/08/2022	1944		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1945	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 506 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1946		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1947	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 507 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1948		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802912972022405 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1949	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 508 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802912972022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.	5,32				
05/08/2022	1950		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08029033820224058500 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.		5,32			
05/08/2022	1951	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 509 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08029033820224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411.974,93</b>	<b>1.412.385,91</b>	<b>11.714,27D</b>
08/08/2022	1952		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.		30,16			
08/08/2022	1953	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 510 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.	30,16				
08/08/2022	1954		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.		30,16			
08/08/2022	1955	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 511 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.	30,16				
08/08/2022	1956	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25			
08/08/2022	1957	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 512 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				
08/08/2022	1958		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13			
08/08/2022	1959	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 513 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				
08/08/2022	1960		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12			
08/08/2022	1961	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 514 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12				
08/08/2022	1962		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			
08/08/2022	1963	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 515 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
08/08/2022	1964	38/2022	Devolução N.º 354 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		286,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2022	1965	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	286,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.412.385,25</b>	<b>1.412.796,23</b>	<b>11.714,27D</b>
09/08/2022	1968	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 504 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3703, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.	680,00				
09/08/2022	1969		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4100 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
09/08/2022	1970		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11018 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.		407,17			
09/08/2022	1975		Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 07/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.		453,36			
09/08/2022	1976	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 07/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.	453,36				
09/08/2022	1977	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.		14.695,25			
09/08/2022	1978	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 519 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.	14.695,25				
09/08/2022	1979	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
09/08/2022	1980	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.	407,17				
09/08/2022	2038	34/2022	Estorno do pagamento 514 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.		4.584,89			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	2039	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 519, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	4.584,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.433.485,92</b>	<b>1.433.216,90</b>	<b>12.394,27D</b>
10/08/2022	1991		Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 183953 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.		195,91			
10/08/2022	1994		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
10/08/2022	1995	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 521 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				
10/08/2022	1996		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.		5,32			
10/08/2022	1997	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 522 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.	5,32				
10/08/2022	1998		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.		5,32			
10/08/2022	1999	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 523 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.	5,32				
10/08/2022	2000		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
10/08/2022	2001	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 524 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
10/08/2022	2002		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.		5,32			
10/08/2022	2003	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 525 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.	5,32				
10/08/2022	2004		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2022	2005	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 526 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	30,16				
10/08/2022	2006		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
10/08/2022	2007	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 527 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				
10/08/2022	2008		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.		10,98			
10/08/2022	2009	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 528 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.	10,98				
10/08/2022	2010	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.		5,32			
10/08/2022	2011	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 529 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.	5,32				
10/08/2022	2012		Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			
10/08/2022	2013	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 530 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/08/2022	2021		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
15/08/2022	2022		Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64187 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.		629,10			
15/08/2022	2041	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00			
						<b>1.433.586,24</b>	<b>1.433.513,13</b>	<b>12.198,36D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	2042	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 533 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00				
15/08/2022	2043	63/2022	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00			
15/08/2022	2044	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 534 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	2.800,00				
15/08/2022	2045		Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022083620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.		1.547,58			
15/08/2022	2046		Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42456997 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.925,93			
15/08/2022	2047		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1786 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2022	2048	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.343,20	<b>1.439.186,24</b>	<b>1.443.725,64</b>	<b>7.585,85D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/08/2022	2049	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 219354, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.	3.337,22		<b>1.439.186,24</b>	<b>1.447.068,84</b>	<b>4.242,65D</b>
17/08/2022	2050	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 538 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.343,20				
17/08/2022	2051		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 049489240 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		928,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.445.866,66</b>	<b>1.447.997,66</b>	<b>9.994,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2022	2052		Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 265 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		285,00			
18/08/2022	2053	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	285,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446.151,66</b>	<b>1.448.282,66</b>	<b>9.994,25D</b>
19/08/2022	2055		Liquidação do Empenho 115, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		210,00			
19/08/2022	2056	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2057		Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		210,00			
19/08/2022	2058	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	210,00				
19/08/2022	2060	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
19/08/2022	2061	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
19/08/2022	2063	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
19/08/2022	2064	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
19/08/2022	2066		Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		51.614,72			
19/08/2022	2067		Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		31.732,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2068	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	31.732,47				
19/08/2022	2069		Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
19/08/2022	2070	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
19/08/2022	2071	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 547, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
19/08/2022	2072		Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
19/08/2022	2073	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
19/08/2022	2075	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 548, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
19/08/2022	2079	27/2022	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.992,75			
19/08/2022	2080	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	8.992,75				
19/08/2022	2081	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.025,00			
19/08/2022	2082	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.000,00				
19/08/2022	2083	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 550, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	25,00				
19/08/2022	2084	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.497,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2085	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	1.814,59				
19/08/2022	2087	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 551, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	682,75				
19/08/2022	2088	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
19/08/2022	2089	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 552 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.037,40				
19/08/2022	2092	43/2022	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1432089; 41085/082022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.		173,31			
19/08/2022	2093	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 553 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432089; 41085/082022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.	173,31				
19/08/2022	2095	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.		5,32			
19/08/2022	2096	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 554 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.	5,32				
19/08/2022	2097	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.		10,32			
19/08/2022	2098	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 555 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.	10,32				
19/08/2022	2099	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.		13,86			
19/08/2022	2100	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 556 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.	13,86				
19/08/2022	2101	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
19/08/2022	2102	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 557 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2103	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.		17,01			
19/08/2022	2104	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 558 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.	17,01				
19/08/2022	2105	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			
19/08/2022	2106	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 559 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
19/08/2022	2107	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.		5,32			
19/08/2022	2108	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 560 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.	5,32				
19/08/2022	2109	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32			
19/08/2022	2110	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 561 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
19/08/2022	2111	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2112	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 562 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2113	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2114	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 563 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2115	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2116	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 564 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
19/08/2022	2117	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2118	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 565 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2119	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.		5,32			
19/08/2022	2120	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 566 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.	5,32				
19/08/2022	2121	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2122	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 567 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2123	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2124	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 568 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2125	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2126	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 569 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2127	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
19/08/2022	2128	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 570 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2129	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			
19/08/2022	2130	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32				
19/08/2022	2131	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			
19/08/2022	2132	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 572 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32				
19/08/2022	2133	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.		5,32			
19/08/2022	2134	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 573 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.	5,32				
19/08/2022	2135	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2136	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 574 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2137	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2138	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 575 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2139	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2140	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 576 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32				
19/08/2022	2257	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		770,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2258	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 604 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	770,00				
19/08/2022	2264	18/2022	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
19/08/2022	2265	18/2022	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 607 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.	70,00				
19/08/2022	2267	105/2022	Liquidação do Empenho 171, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.		6.638,29			
19/08/2022	2268	105/2022	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.	4.980,02				
19/08/2022	2269	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	360,92				
19/08/2022	2270	105/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	338,71				
19/08/2022	2271	144/2022	Cancelamento da liquidação nº 608, do Empenho 171, favorecido GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de adiantamento da primeira parcela do 13º salário, efetuado na folha do mês de abril/2022.	958,64				
19/08/2022	3392	24/2022	Estorno do pagamento 485 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		193,10			
19/08/2022	3393	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 490, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	193,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/08/2022	2141	134/2022	Liquidação do Empenho 156, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 368 do favorecido MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.		1.100,00	<b>1.511.328,45</b>	<b>1.565.074,17</b>	<b>41.620,47C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2022	2145	134/2022	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 577 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 368, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.	1.100,00		<b>1.511.328,45</b>	<b>1.566.174,17</b>	<b>42.720,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2022	2146	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 936445 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		739,48			
23/08/2022	2147	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 936445, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	739,48				
23/08/2022	2148	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	51.614,72				
23/08/2022	2149	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
23/08/2022	2150	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 579 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.570.182,65</b>	<b>1.572.313,65</b>	<b>9.994,25D</b>
24/08/2022	2151	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	928,82				
24/08/2022	2159	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2160	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 581 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2161	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2162	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
24/08/2022	2163	90/2022	Liquidação do Empenho 80, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RENATA SOUZA MORAIS, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2164	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 583 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2165	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2166	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 584 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2167	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2168	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 585 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2169	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2170	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2171	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		455,00			
24/08/2022	2172	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 587 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	455,00				
24/08/2022	2174	96/2022	Liquidação do Empenho 176, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2175	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2176	100/2022	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		245,00			
24/08/2022	2177	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 589 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	245,00				
24/08/2022	2178	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/08/2022	2179	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	210,00				
24/08/2022	2182	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		665,00			
24/08/2022	2183	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 591 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.	665,00				
24/08/2022	2184	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 267 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
24/08/2022	2185	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 37281 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		46,20			
24/08/2022	2262	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2263	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 606 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2022	2189	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.	629,10		<b>1.574.366,47</b>	<b>1.579.114,85</b>	<b>7.376,87D</b>
25/08/2022	2191	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.	1.547,58				
25/08/2022	2193	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.	360,00				
25/08/2022	2195	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
25/08/2022	2196	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 289 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		270,00			
25/08/2022	2197	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	270,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2022	2260	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 08/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
25/08/2022	2261	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.	630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.577.953,05</b>	<b>1.580.014,85</b>	<b>10.063,45D</b>
26/08/2022	2198	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 593 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37281, aquisição de água mineral em 07 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	46,20				
26/08/2022	2199	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2482327 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.		355,50			
26/08/2022	2200	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 596 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.	355,50				
26/08/2022	2201	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581.854,75</b>	<b>1.580.370,35</b>	<b>13.609,65D</b>
28/08/2022	2212	14/2022	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 2022093620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.		534,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.581.854,75</b>	<b>1.580.904,53</b>	<b>13.075,47D</b>
30/08/2022	2202	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 536 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42456997, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.925,93				
30/08/2022	2203	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1659 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
30/08/2022	2204	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 597 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1659, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
30/08/2022	2207	09/2022	Estorno do pagamento 530 pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.		3.343,20			
30/08/2022	2208	09/2022	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 45, favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 233, em função restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	3.343,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588.622,88</b>	<b>1.585.746,73</b>	<b>15.001,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2210	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº 1542672637-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.		115,44			
31/08/2022	2211	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 598 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1542672637-0, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.	115,44				
31/08/2022	2213	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 883 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.		37,76			
31/08/2022	2238	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.		23.735,93			
31/08/2022	2239	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.	23.735,93				
31/08/2022	2243	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		63,14			
31/08/2022	2244	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.	63,14				
31/08/2022	2245	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 08/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.		260,25			
31/08/2022	2246	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.	260,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.612.797,64</b>	<b>1.609.959,25</b>	<b>14.963,64D</b>
01/09/2022	2277	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 520 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183953, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.	195,91				
01/09/2022	2279	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
01/09/2022	2280	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
01/09/2022	2282	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
01/09/2022	2283	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.616.493,55</b>	<b>1.613.459,25</b>	<b>15.159,55D</b>
02/09/2022	2284	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 44 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		87.492,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.616.493,55</b>	<b>1.700.952,12</b>	<b>72.333,32C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2022	2285	129/2022	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.		1.998,94			
05/09/2022	2286	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 110 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		51,75			
05/09/2022	2287	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 194 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
05/09/2022	2288	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9368 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.441,40			
05/09/2022	2289	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4601 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
05/09/2022	2519	133/2022	Estorno do pagamento 509 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13			
05/09/2022	2520	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 513, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2022	2290	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00		<b>1.616.508,68</b>	<b>1.705.739,34</b>	<b>77.105,41C</b>
06/09/2022	2291	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 615 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9368, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.441,40				
06/09/2022	2292	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682640 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.769,04			
06/09/2022	2293	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 600 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.	37,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	2294	129/2022	Pago a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 612 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.	1.998,94				
06/09/2022	2295	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº 20098364 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022.		407,17			
06/09/2022	2296	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.	407,17				
06/09/2022	2297	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 613 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 110, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	51,75				
06/09/2022	2298	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 614 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
06/09/2022	2299	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		2.581,26			
06/09/2022	2301	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.		14.197,26			
06/09/2022	2302	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	14.021,00				
06/09/2022	2303	34/2022	Estorno do pagamento 615 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.		4.609,17			
06/09/2022	2304	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 620, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	4.609,17				
06/09/2022	2306	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42682642 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.		91,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.640.355,87</b>	<b>1.730.394,50</b>	<b>77.913,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/09/2022	2300	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	2.581,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.642.937,13</b>	<b>1.730.394,50</b>	<b>75.332,12C</b>
08/09/2022	2308	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		618,48			
08/09/2022	2309	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	618,48				
08/09/2022	2310	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		506,25			
08/09/2022	2311	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	500,00				
08/09/2022	2312	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 623, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 08/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	6,25				
08/09/2022	2314	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento complementar do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.	176,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.644.238,12</b>	<b>1.731.519,23</b>	<b>75.155,86C</b>
09/09/2022	2315	70/2022	Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4540 do favorecido CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		55,13			
09/09/2022	2317	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2044 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.644.238,12</b>	<b>1.731.934,36</b>	<b>75.570,99C</b>
10/09/2022	2318	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 192294 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.		193,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.644.238,12</b>	<b>1.732.127,57</b>	<b>75.764,20C</b>
12/09/2022	2521	133/2022	Estorno do pagamento 510 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12			
12/09/2022	2522	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 514, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.644.254,24</b>	<b>1.732.143,69</b>	<b>75.764,20C</b>
13/09/2022	2320	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	87.492,87				
13/09/2022	2323	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 64592 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.		629,10			
13/09/2022	2324	71/2022	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4864; 13408 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.		1.300,00			
13/09/2022	2325	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.733.047,11</b>	<b>1.734.072,79</b>	<b>11.099,57D</b>
14/09/2022	2517	133/2022	Estorno do pagamento 503 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32			
14/09/2022	2518	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 507, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.733.052,43</b>	<b>1.734.078,11</b>	<b>11.099,57D</b>
15/09/2022	2326	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.		30,24			
15/09/2022	2327	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 629 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.	30,24				
15/09/2022	2328	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.		5,32			
15/09/2022	2329	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 630 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.	5,32				
15/09/2022	2330	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2022	2331	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 631 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.	5,32				
15/09/2022	2332	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.		5,32			
15/09/2022	2333	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 632 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.	5,32				
15/09/2022	2334	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95			
15/09/2022	2335	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 633 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.733.114,58</b>	<b>1.734.140,26</b>	<b>11.099,57D</b>
16/09/2022	2336	102/2022	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4306 do favorecido CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, pela contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.		2.284,00			
16/09/2022	2337	102/2022	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 634 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4306, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.	2.284,00				
16/09/2022	2338	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 254 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.735.398,58</b>	<b>1.736.574,16</b>	<b>10.949,67D</b>
19/09/2022	2339	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 467326 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		886,50			
19/09/2022	2340	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1053835 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.401,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.735.398,58</b>	<b>1.738.861,78</b>	<b>8.662,05D</b>
20/09/2022	2341	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		32.062,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2342	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.062,51				
20/09/2022	2343	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/09/2022	2344	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/09/2022	2345	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 639, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/09/2022	2346	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/09/2022	2347	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				
20/09/2022	2348	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
20/09/2022	2350	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.979,41			
20/09/2022	2351	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	10.979,41				
20/09/2022	2352	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/09/2022	2353	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/09/2022	2354	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 642, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/09/2022	2355	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2356	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.603,51				
20/09/2022	2358	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 643, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	677,75				
20/09/2022	2359	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO 09/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.019,40			
20/09/2022	2360	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 644 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.019,40				
20/09/2022	2361	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		770,00			
20/09/2022	2362	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 645 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	770,00				
20/09/2022	2365	16/2022	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GLADSON SILVA GUIMARÃES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		70,00			
20/09/2022	2366	16/2022	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 646 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	70,00				
20/09/2022	2369	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 8301 08/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.		437,09			
20/09/2022	2370	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 08/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.	437,09				
20/09/2022	2371	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1470473; 42054/092022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.		157,77			
20/09/2022	2372	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 648 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1470473; 42054/092022, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.	157,77				
20/09/2022	2373	82/2022	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2374	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2375	83/2022	Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2376	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2377	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2378	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.	420,00				
20/09/2022	2379	91/2022	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2380	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 652 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2383	89/2022	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2384	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 653 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2387	95/2022	Liquidação do Empenho 189, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2388	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 654 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2391	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		455,00			
20/09/2022	2392	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 655 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	455,00				
20/09/2022	2393	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2394	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 656 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/09/2022	2395	127/2022	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2396	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 657 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2397	107/2022	Liquidação do Empenho 111, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2398	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 658 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2399	108/2022	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2400	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 659 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2401	81/2022	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		490,00			
20/09/2022	2402	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 660 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	490,00				
20/09/2022	2404	150/2022	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº 09 do favorecido RENATA OLIVEIRA MOTTA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2405	150/2022	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 661 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2406	121/2022	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2407	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 662 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2408	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2409	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 663 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2410	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2411	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 664 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2414	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		315,00			
20/09/2022	2415	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 665 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	315,00				
20/09/2022	2416	124/2022	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2417	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 666 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2418	126/2022	Liquidação do Empenho 148, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2419	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 667 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2420	125/2022	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2421	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 668 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/09/2022	2523	133/2022	Estorno do pagamento 526 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2525	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 530, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				
20/09/2022	2579	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, retenção de INSS, pendente de restituição, em função de pagamento de folha efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
20/09/2022	2580	30/2022	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				
20/09/2022	2581	30/2022	Ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
20/09/2022	2582	30/2022	Cancelamento da liquidação nº 698, do Empenho 2, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO, em função de ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				
20/09/2022	3394	24/2022	Estorno do pagamento 591 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		201,46			
20/09/2022	3395	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 596, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802.057,26</b>	<b>1.805.520,46</b>	<b>8.662,05D</b>
21/09/2022	2424	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			
21/09/2022	2425	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 669 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				
21/09/2022	2426	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.		20,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2022	2427	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 670 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.	20,82				
21/09/2022	2428	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
21/09/2022	2429	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 671 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
21/09/2022	2430	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.		30,24			
21/09/2022	2431	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 672 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.	30,24				
21/09/2022	2524	133/2022	Estorno do pagamento 511 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			
21/09/2022	2526	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 515, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.802.168,17</b>	<b>1.805.631,37</b>	<b>8.662,05D</b>
22/09/2022	2434	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 295 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
22/09/2022	2435	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 637 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1053835, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.401,12				
22/09/2022	2436	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682640, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.769,04				
22/09/2022	2438	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 635 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
22/09/2022	2527	133/2022	Estorno do pagamento 502 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	2528	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 506, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.806.493,55</b>	<b>1.809.136,69</b>	<b>9.482,11D</b>
23/09/2022	2439	85/2022	Liquidação do Empenho 173, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 337506 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		450,58			
23/09/2022	2440	85/2022	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9268 do favorecido SAMAM VEÍCULOS LTDA, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		675,00			
23/09/2022	2486	69/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.806.493,55</b>	<b>1.815.662,27</b>	<b>2.956,53D</b>
26/09/2022	2442	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.	360,00				
26/09/2022	2444	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.	534,18				
26/09/2022	2445	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	886,50				
26/09/2022	2450	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
26/09/2022	2451	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
26/09/2022	2529	133/2022	Estorno do pagamento 566 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
26/09/2022	2530	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 576, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO nº , em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.810.379,55</b>	<b>1.817.767,59</b>	<b>4.737,21D</b>
27/09/2022	2453	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	675,00				
27/09/2022	2454	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 674 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 337506, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.	450,58				
27/09/2022	2456	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.	629,10				
27/09/2022	2458	70/2022	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.	55,13				
27/09/2022	2460	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1691 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
27/09/2022	2461	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 677 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1691, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
27/09/2022	2462	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
27/09/2022	2463	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2509588 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.		346,50			
27/09/2022	2464	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 678 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.	346,50				
27/09/2022	2465	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.		5,32			
27/09/2022	2466	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 679 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.	5,32				
27/09/2022	2467	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.		23,97			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2468	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 680 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.	23,97				
27/09/2022	2469	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.		15,80			
27/09/2022	2470	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 681 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.	15,80				
27/09/2022	2471	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32			
27/09/2022	2472	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 682 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
27/09/2022	2487	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.822.985,27</b>	<b>1.819.663,50</b>	<b>15.447,02D</b>
29/09/2022	2474	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 293 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		456,00			
29/09/2022	2475	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	456,00				
29/09/2022	2477	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
29/09/2022	2478	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
29/09/2022	2479	145/2022	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.	91,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.826.532,53</b>	<b>1.823.119,50</b>	<b>15.538,28D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2480	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72			
30/09/2022	2481	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 685 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				
30/09/2022	2482	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.		13,15			
30/09/2022	2483	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 686 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.	13,15				
30/09/2022	2484	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97			
30/09/2022	2485	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 687 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
30/09/2022	2494	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		68,09			
30/09/2022	2495	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.	68,09				
30/09/2022	2496	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 09/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.		85,86			
30/09/2022	2497	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 690 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.	85,86				
30/09/2022	2554	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 09/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.		18.680,84			
30/09/2022	2555	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 691 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.	18.680,84				
30/09/2022	2570	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220587 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.041,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2022	2571	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220825 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		782,80			
30/09/2022	2572	154/2022	Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		5.452,15			
30/09/2022	2573	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 220913 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.355,61			
30/09/2022	2574	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1072 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.		37,76			
30/09/2022	2575	144/2022	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 64325524 do favorecido PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.		1.223,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.845.412,16</b>	<b>1.853.892,49</b>	<b>3.644,92D</b>
03/10/2022	2583	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 626 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192294, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.	193,21				
03/10/2022	2584	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.		5,32			
03/10/2022	2585	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 699 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.	5,32				
03/10/2022	2586	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
03/10/2022	2587	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 700 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				
03/10/2022	2588	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCIARRETTA.		16,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	2589	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 701 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCJARRETTA.	16,88				
03/10/2022	2590	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			
03/10/2022	2591	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 702 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				
03/10/2022	2592	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.		18,96			
03/10/2022	2593	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 703 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.	18,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.845.680,73</b>	<b>1.853.967,85</b>	<b>3.838,13D</b>
04/10/2022	2594	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		2.400,00			
04/10/2022	2595	143/2022	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 704 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	2.400,00				
04/10/2022	2599	157/2022	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO do favorecido NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
04/10/2022	2600	157/2022	Pago a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação 705 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
04/10/2022	2602	158/2022	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO do favorecido LAYS AZULAY FIGUEIREDO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	2603	158/2022	Pago a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, liquidação 706 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescdo de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
04/10/2022	2604	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 228 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
04/10/2022	2605	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 707 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
04/10/2022	2606	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 347 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		55,00			
04/10/2022	2607	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	55,00				
04/10/2022	2608	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14019 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.853.335,73</b>	<b>1.862.030,02</b>	<b>3.430,96D</b>
05/10/2022	2610	38/2022	Devolução N.º 605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
05/10/2022	2611	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	500,00				
05/10/2022	2614	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 116 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		34,50			
05/10/2022	2615	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5190 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
05/10/2022	2616	71/2022	Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 13411 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.		590,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	2617	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 713 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13411, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.	590,00				
05/10/2022	2618	151/2022	Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecido SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.		3.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.854.425,73</b>	<b>1.866.614,52</b>	<b>63,54C</b>
06/10/2022	3165	133/2022	Estorno do pagamento 508 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25			
06/10/2022	3498	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 512, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.854.444,98</b>	<b>1.866.633,77</b>	<b>63,54C</b>
07/10/2022	2619	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221025 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a ser realizado no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.126,07			
07/10/2022	2620	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
07/10/2022	2621	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		2.565,00			
07/10/2022	2622	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	2.565,00				
07/10/2022	2623	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.		13.516,84			
07/10/2022	2624	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.	13.516,84				
07/10/2022	2625	34/2022	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.		4.364,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	2626	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 718, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	4.364,65				
07/10/2022	2627	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 692 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220587, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.041,62				
07/10/2022	2628	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2299 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.876.933,09</b>	<b>1.890.967,49</b>	<b>1.909,15C</b>
11/10/2022	2640	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1787647 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.		115,44			
11/10/2022	2641	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 720 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1787647, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.	115,44				
11/10/2022	2642	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		3.366,00			
11/10/2022	2643	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65022 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.877.048,53</b>	<b>1.895.078,03</b>	<b>5.904,25C</b>
13/10/2022	2644	154/2022	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	5.452,15				
13/10/2022	2645	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 721 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	3.366,00				
13/10/2022	2646	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220825, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	782,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.886.649,48</b>	<b>1.895.078,03</b>	<b>3.696,70D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	2647	144/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 697 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, FATURA 64325524, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.	1.223,42				
14/10/2022	2649	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		3.155,94			
14/10/2022	2650	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 723 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	3.155,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.891.028,84</b>	<b>1.898.233,97</b>	<b>4.920,12D</b>
15/10/2022	2651	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1811672 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.		108,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.891.028,84</b>	<b>1.898.342,22</b>	<b>4.811,87D</b>
17/10/2022	2653	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
17/10/2022	2654	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
17/10/2022	2656	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.750,00			
17/10/2022	2657	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 711 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 116, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	34,50				
17/10/2022	2658	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.	407,17				
17/10/2022	2794	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 726 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.893.720,51</b>	<b>1.900.592,22</b>	<b>5.253,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	2659	45/2022	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº 09/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
19/10/2022	2660	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 727 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
19/10/2022	2661	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 288 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
19/10/2022	2663	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		43.033,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.895.820,51</b>	<b>1.945.875,94</b>	<b>37.930,18C</b>
20/10/2022	2664	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		32.202,51			
20/10/2022	2665	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	32.202,51				
20/10/2022	2666	28/2022	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/10/2022	2667	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/10/2022	2668	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 731, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/10/2022	2669	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/10/2022	2670	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2671	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 732, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
20/10/2022	2674	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.519,41			
20/10/2022	2675	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.519,41				
20/10/2022	2678	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/10/2022	2679	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/10/2022	2680	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 734, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/10/2022	2681	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			
20/10/2022	2682	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.572,34				
20/10/2022	2683	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 735, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	708,92				
20/10/2022	2685	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			
20/10/2022	2686	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 736 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.028,40				
20/10/2022	2687	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		770,00			
20/10/2022	2688	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 737 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	770,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2690	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		70,00			
20/10/2022	2691	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 738 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	70,00				
20/10/2022	2692	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2693	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2694	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2695	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 740 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2696	63/2022	Liquidação do Empenho 177, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/10/2022	2697	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 741 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	245,00				
20/10/2022	2699	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2700	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 742 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2702	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2703	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 743 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2704	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2705	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2707	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2708	159/2022	Pago a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 745 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2710	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2711	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 746 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2714	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2715	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 747 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2717	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2718	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 748 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2721	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2722	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 749 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2725	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2726	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 750 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2729	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2730	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 751 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2731	17/2022	Liquidação do Empenho 116, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2732	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2733	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2734	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2735	89/2022	Liquidação do Empenho 117, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2736	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 754 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	420,00				
20/10/2022	2737	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2738	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2741	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		315,00			
20/10/2022	2742	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	315,00				
20/10/2022	2743	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2744	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2746	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 10/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2747	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.	210,00				
20/10/2022	2748	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
20/10/2022	2749	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43182; 1517445/102022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.		132,36			
20/10/2022	2750	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 759 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43182; 1517445/102022, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.	132,36				
20/10/2022	2751	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220913, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.355,61				
20/10/2022	2752	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 715 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221025, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.126,07				
20/10/2022	2753	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 09/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.		430,42			
20/10/2022	2754	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.	430,42				
20/10/2022	2757	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	43.033,82				
20/10/2022	2758	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 221286 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.529,55			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2762	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 323 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
20/10/2022	3396	24/2022	Estorno do pagamento 675 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		201,46			
20/10/2022	3397	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 678, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012.082,98</b>	<b>2.019.251,30</b>	<b>4.956,93D</b>
24/10/2022	2759	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.600,00			
24/10/2022	2760	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 15 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.679,00			
24/10/2022	2761	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 321 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		57,00			
24/10/2022	2763	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.		5,32			
24/10/2022	2764	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 766 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.	5,32				
24/10/2022	2765	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2766	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 767 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2767	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2768	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 768 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2769	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.		5,32			
24/10/2022	2770	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 769 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.	5,32				
24/10/2022	2771	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2772	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 770 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.	5,32				
24/10/2022	2773	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			
24/10/2022	2774	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 771 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				
24/10/2022	2775	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.		32,25			
24/10/2022	2776	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 772 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.	32,25				
24/10/2022	2777	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.		12,60			
24/10/2022	2778	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 773 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.	12,60				
24/10/2022	2779	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.		32,25			
24/10/2022	2780	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 774 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.	32,25				
24/10/2022	2781	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.		16,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2782	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 775 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.	16,60				
24/10/2022	2783	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.		32,25			
24/10/2022	2784	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 776 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.	32,25				
24/10/2022	2785	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRÍCIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.		32,15			
24/10/2022	2786	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 777 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRÍCIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.	32,15				
24/10/2022	2787	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.		17,21			
24/10/2022	2788	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 778 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.	17,21				
24/10/2022	2789	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.		32,25			
24/10/2022	2790	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 779 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.	32,25				
24/10/2022	2791	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.		12,60			
24/10/2022	2792	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 780 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.	12,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.012.358,26</b>	<b>2.028.862,58</b>	<b>4.379,07C</b>
25/10/2022	2793	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2796	160/2022	Liquidação do Empenho 218, referente RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).		964,50			
25/10/2022	2797	160/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 781 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 –km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 –km chegada 63837).	964,50				
25/10/2022	2799	92/2022	Liquidação do Empenho 219, referente RECIBO do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.800,00			
25/10/2022	2800	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 782 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.800,00				
25/10/2022	2803	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA nº 2022103620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.		2.104,95			
25/10/2022	2804	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.	2.104,95				
25/10/2022	2806	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 728 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.	149,90				
25/10/2022	2807	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 763 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.679,00				
25/10/2022	2808	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 762 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	4.600,00				
25/10/2022	2809	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 696 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.	37,76				
25/10/2022	2810	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.	360,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2813	15/2022	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1283328 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.805,79			
25/10/2022	2814	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.805,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.033.360,16</b>	<b>2.036.537,82</b>	<b>8.947,59D</b>
26/10/2022	2816	147/2022	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 16 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		1.812,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.033.360,16</b>	<b>2.038.349,82</b>	<b>7.135,59D</b>
27/10/2022	2817	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 785 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.	1.812,00				
27/10/2022	2818	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 9 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.119,83			
27/10/2022	2819	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.119,83				
27/10/2022	2820	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
27/10/2022	2821	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.	629,10				
27/10/2022	2823	151/2022	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3.180,00				
27/10/2022	2824	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.		193,21			
27/10/2022	2825	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 10/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.		364,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	2826	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 788 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.	364,50				
27/10/2022	2827	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	57,00				
27/10/2022	2829	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42899081 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.080,36			
27/10/2022	2889	151/2022	Estorno do pagamento 783 pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, em função de TED Devolvida pelo banco.		3.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040.802,59</b>	<b>2.045.287,72</b>	<b>7.640,12D</b>
31/10/2022	2830	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 789 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42899081, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	2.080,36				
31/10/2022	2831	133/2022	Estorno do pagamento 522 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			
31/10/2022	2832	133/2022	Estorno do pagamento 553 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
31/10/2022	2833	133/2022	Estorno do pagamento 523 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
31/10/2022	2834	133/2022	Estorno do pagamento 660 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
31/10/2022	2835	133/2022	Estorno do pagamento 624 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.		5,32			
31/10/2022	2836	133/2022	Estorno do pagamento 547 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
31/10/2022	2837	133/2022	Estorno do pagamento 622 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.		5,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2838	133/2022	Estorno do pagamento 520 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
31/10/2022	2839	133/2022	Estorno do pagamento 658 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			
31/10/2022	2840	133/2022	Estorno do pagamento 561 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			
31/10/2022	2841	133/2022	Estorno do pagamento 517 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
31/10/2022	2842	133/2022	Estorno do pagamento 562 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			
31/10/2022	2843	133/2022	Estorno do pagamento 549 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			
31/10/2022	2844	133/2022	Estorno do pagamento 560 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
31/10/2022	2845	133/2022	Estorno do pagamento 555 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
31/10/2022	2877	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.		16.840,48			
31/10/2022	2878	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.	16.840,48				
31/10/2022	2882	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		69,82			
31/10/2022	2883	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.	69,82				
31/10/2022	2884	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 10/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.		199,77			
31/10/2022	2885	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 793 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.	199,77				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3499	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 521, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				
31/10/2022	3500	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 524, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
31/10/2022	3501	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 526, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	30,16				
31/10/2022	3502	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 527, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				
31/10/2022	3503	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 572, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32				
31/10/2022	3504	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 557, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				
31/10/2022	3505	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 559, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
31/10/2022	3506	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 563, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
31/10/2022	3507	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				
31/10/2022	3508	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 570, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32				
31/10/2022	3509	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 571, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32				
31/10/2022	3510	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 630, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	5,32				
31/10/2022	3511	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 632, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	3512	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 669, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				
31/10/2022	3513	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 671, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.060.156,43</b>	<b>2.062.561,20</b>	<b>9.720,48D</b>
01/11/2022	2898	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1714 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
01/11/2022	2899	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 794 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
01/11/2022	2900	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 787 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200293, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.	193,21				
01/11/2022	3166	133/2022	Estorno do pagamento 552 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32			
01/11/2022	3167	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 562, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.061.853,96</b>	<b>2.064.065,52</b>	<b>9.913,69D</b>
03/11/2022	2901	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221286, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.529,55				
03/11/2022	2904	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.		5,32			
03/11/2022	2905	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 795 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.	5,32				
03/11/2022	2906	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.		5,32			
03/11/2022	2907	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 796 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.	5,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	2908	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.		5,32			
03/11/2022	2909	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 797 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.	5,32				
03/11/2022	2910	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.		5,32			
03/11/2022	2911	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 798 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.	5,32				
03/11/2022	2912	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.		5,32			
03/11/2022	2913	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 799 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.064.410,11</b>	<b>2.064.092,12</b>	<b>12.443,24D</b>
04/11/2022	2914	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.		5,32			
04/11/2022	2915	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 800 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.	5,32				
04/11/2022	2916	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.		15,16			
04/11/2022	2917	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 801 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.	15,16				
04/11/2022	2918	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.		12,71			
04/11/2022	2919	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 802 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.	12,71				
04/11/2022	2920	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	2921	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 803 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.	5,32				
04/11/2022	2922	133/2022	Liquidação do Empenho 140, referente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.		5,32			
04/11/2022	2923	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 804 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.	5,32				
04/11/2022	2924	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		4.000,36			
04/11/2022	2926	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.333,46			
04/11/2022	2927	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.216,94			
04/11/2022	2928	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		738,98			
04/11/2022	2929	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5944 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
04/11/2022	2930	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 327 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		171,00			
04/11/2022	2931	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
04/11/2022	2932	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.067.453,94</b>	<b>2.075.876,69</b>	<b>3.702,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2022	2933	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1563270; 44155/112022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.		147,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.067.453,94</b>	<b>2.076.024,59</b>	<b>3.554,60D</b>
07/11/2022	2934	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		2.576,20			
07/11/2022	2935	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	2.576,20				
07/11/2022	2936	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.		14.202,20			
07/11/2022	2937	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 814 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.	14.202,20				
07/11/2022	2938	34/2022	Estorno do pagamento 807 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.		4.589,09			
07/11/2022	2939	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 814, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	4.589,09				
07/11/2022	2940	73/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9987 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.412,70			
07/11/2022	2942	113/2022	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9982 do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.		4.702,38			
07/11/2022	2943	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 235 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
07/11/2022	3168	133/2022	Estorno do pagamento 683 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72			
07/11/2022	3169	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 685, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.088.836,15</b>	<b>2.104.521,88</b>	<b>3.560,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	2944	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 817 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
08/11/2022	2945	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9987, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	1.412,70				
08/11/2022	2946	113/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 816 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9982, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.	4.702,38				
08/11/2022	2947	136/2022	Liquidação do Empenho 160, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 779 do favorecido FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.		5.760,00			
08/11/2022	2948	136/2022	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 818 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 779, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.	5.760,00				
08/11/2022	2949	146/2022	Liquidação do Empenho 186, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.		13.985,00			
08/11/2022	2950	146/2022	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.	13.985,00				
08/11/2022	2951	46/2022	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 1055689 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.245,44			
08/11/2022	2952	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 820 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1055689, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.245,44				
08/11/2022	2954	20/2022	Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº 122 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		20,50			
08/11/2022	3170	133/2022	Estorno do pagamento 625 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95			
08/11/2022	3171	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 633, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.116.957,62</b>	<b>2.125.548,77</b>	<b>3.534,10D</b>
09/11/2022	2955	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15520 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.		407,17			
09/11/2022	2956	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			
09/11/2022	2957	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.	5.400,00				
09/11/2022	3172	133/2022	Estorno do pagamento 557 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32			
09/11/2022	3173	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 567, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.122.362,94</b>	<b>2.131.361,26</b>	<b>3.126,93D</b>
10/11/2022	2963	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	171,00				
10/11/2022	2964	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 391 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		22.725,00			
10/11/2022	2965	152/2022	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	22.725,00				
10/11/2022	2966	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811672, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.	108,25				
10/11/2022	2979	21/2022	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.		7,71			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	2980	21/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 825 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.	7,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.145.374,90</b>	<b>2.154.093,97</b>	<b>3.406,18D</b>
14/11/2022	2981	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.	407,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.145.782,07</b>	<b>2.154.093,97</b>	<b>3.813,35D</b>
15/11/2022	2982	22/2022	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1834787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.		98,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.145.782,07</b>	<b>2.154.192,51</b>	<b>3.714,81D</b>
16/11/2022	2983	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2546 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.		360,00			
16/11/2022	2984	21/2022	Estorno do pagamento 818 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.		7,71			
16/11/2022	2985	21/2022	Cancelamento da liquidação nº 825, do Empenho 226, favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	7,71				
16/11/2022	2987	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65419 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.		629,10			
16/11/2022	2988	145/2022	Liquidação do Empenho 185, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103607 do favorecido TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME - NF 504.		1.429,74			
16/11/2022	2989	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43103608 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.231,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	2990	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38668 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		79,20			
16/11/2022	2991	66/2022	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 38669 do favorecido AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		99,00			
16/11/2022	2992	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.736,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.145.789,78</b>	<b>2.160.764,52</b>	<b>2.849,49C</b>
17/11/2022	2993	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	2.736,19				
17/11/2022	2995	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.	20,50				
17/11/2022	2996	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 80 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
17/11/2022	2997	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
17/11/2022	2998	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 812 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1563270; 44155/112022, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.	147,90				
17/11/2022	2999	142/2022	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4404 do favorecido WSL COMERCIAL LTDA EPP, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.		2.050,00			
17/11/2022	3000	142/2022	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 835 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4404, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.	2.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.152.145,53</b>	<b>2.164.215,68</b>	<b>55,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3003	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.366,86			
18/11/2022	3004	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 836 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).	2.366,86				
18/11/2022	3005	147/2022	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		3.247,00			
18/11/2022	3008	147/2022	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 18 do favorecido IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		800,00			
18/11/2022	3009	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		32.692,51			
18/11/2022	3010	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
18/11/2022	3011	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	32.692,51				
18/11/2022	3012	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
18/11/2022	3013	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 840, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
18/11/2022	3014	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
18/11/2022	3015	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.454,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3016	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 841, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	210,50				
18/11/2022	3019	27/2022	Liquidação do Empenho 169, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.819,41			
18/11/2022	3020	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	11.819,41				
18/11/2022	3022	28/2022	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
18/11/2022	3023	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
18/11/2022	3024	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 844, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
18/11/2022	3025	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			
18/11/2022	3026	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.572,34				
18/11/2022	3027	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 845, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	708,92				
18/11/2022	3029	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		770,00			
18/11/2022	3030	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	770,00				
18/11/2022	3031	119/2022	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RENNE TELES MENDEZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			
18/11/2022	3032	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 847 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3034	103/2022	Liquidação do Empenho 231, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TALYA RODRIGUES DE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			
18/11/2022	3035	103/2022	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 848 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	70,00				
18/11/2022	3036	76/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		992,40			
18/11/2022	3037	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 849 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	992,40				
18/11/2022	3038	92/2022	Liquidação do Empenho 178, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3039	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 850 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3040	135/2022	Liquidação do Empenho 175, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3041	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 851 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3044	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		700,00			
18/11/2022	3045	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 852 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	700,00				
18/11/2022	3048	91/2022	Liquidação do Empenho 233, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3049	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 853 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3052	63/2022	Liquidação do Empenho 234, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		455,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3053	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 854 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	455,00				
18/11/2022	3055	137/2022	Liquidação do Empenho 235, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			
18/11/2022	3056	137/2022	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 855 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
18/11/2022	3057	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3058	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 856 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3060	126/2022	Liquidado a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3061	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3062	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3063	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 859 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3064	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		140,00			
18/11/2022	3065	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 860 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	140,00				
18/11/2022	3067	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		245,00			
18/11/2022	3068	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 861 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	245,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3069	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			
18/11/2022	3070	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 862 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	105,00				
18/11/2022	3072	17/2022	Liquidação do Empenho 237, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3073	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3074	84/2022	Liquidação do Empenho 179, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		420,00			
18/11/2022	3075	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	420,00				
18/11/2022	3078	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		315,00			
18/11/2022	3079	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3082	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		315,00			
18/11/2022	3083	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	315,00				
18/11/2022	3084	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3085	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3086	45/2022	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3087	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3088	81/2022	Liquidação do Empenho 101, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3089	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3090	112/2022	Liquidação do Empenho 120, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3091	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3092	99/2022	Liquidação do Empenho 217, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3093	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3095	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3096	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 872 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3098	63/2022	Liquidação do Empenho 241, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3099	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
18/11/2022	3101	100/2022	Liquidação do Empenho 242, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3102	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3104	35/2022	Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.		447,22			
18/11/2022	3105	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.	447,22				
18/11/2022	3108	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 320 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
18/11/2022	3109	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		29.183,82			
18/11/2022	3121	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	29.183,82				
18/11/2022	3137	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 877 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
18/11/2022	3398	24/2022	Estorno do pagamento 784 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		201,46			
18/11/2022	3399	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 788, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.251.880,36</b>	<b>2.267.997,51</b>	<b>3.991,90C</b>
21/11/2022	3111	163/2022	Liquidação do Empenho 243, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
21/11/2022	3112	163/2022	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 879 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.	210,00				
21/11/2022	3174	133/2022	Estorno do pagamento 551 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32			
21/11/2022	3175	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 561, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.252.095,68</b>	<b>2.268.212,83</b>	<b>3.991,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	3113	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		16.543,77			
22/11/2022	3114	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.	16.543,77				
22/11/2022	3116	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 2ª PARC 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2021 - COMISSIONADOS.		5.135,70			
22/11/2022	3117	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.	5.135,70				
22/11/2022	3119	33/2022	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).		319,55			
22/11/2022	3120	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 882 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).	319,55				
22/11/2022	3122	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 356 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
22/11/2022	3123	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 831 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38668, aquisição de água mineral em 12 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	79,20				
22/11/2022	3124	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 832 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38669, aquisição de água mineral em 15 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.	99,00				
22/11/2022	3125	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 837 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	3.247,00				
22/11/2022	3126	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 838 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.	800,00				
22/11/2022	3176	133/2022	Estorno do pagamento 685 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	3177	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.278.336,87</b>	<b>2.293.728,82</b>	<b>3.266,70C</b>
23/11/2022	3178	133/2022	Estorno do pagamento 679 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32			
23/11/2022	3179	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 682, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.278.342,19</b>	<b>2.293.734,14</b>	<b>3.266,70C</b>
24/11/2022	3129	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2127983 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.124,16			
24/11/2022	3130	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	2.124,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.280.466,35</b>	<b>2.295.858,30</b>	<b>3.266,70C</b>
25/11/2022	3131	38/2022	Devolução N.º 714 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		465,00			
25/11/2022	3132	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	465,00				
25/11/2022	3138	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.	360,00				
25/11/2022	3180	133/2022	Estorno do pagamento 554 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32			
25/11/2022	3181	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 564, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
25/11/2022	3189	14/2022	Liquidação do Empenho 220, referente FATURA 2022113620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		1.040,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	3190	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.040,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.282.337,55</b>	<b>2.297.369,50</b>	<b>2.906,70C</b>
28/11/2022	3139	63/2022	Liquidação do Empenho 196, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.625,00			
28/11/2022	3140	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 886 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.625,00				
28/11/2022	3142	75/2022	Liquidação do Empenho 245, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.487,50			
28/11/2022	3143	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 887 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.487,50				
28/11/2022	3144	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 11/2022 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.		292,50			
28/11/2022	3145	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 888 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.	292,50				
28/11/2022	3147	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1147 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.		37,76			
28/11/2022	3148	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 889 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.	37,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.286.780,31</b>	<b>2.301.812,26</b>	<b>2.906,70C</b>
29/11/2022	3149	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
29/11/2022	3150	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 830 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103608, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.231,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	3151	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				
29/11/2022	3152	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.	629,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.292.420,48</b>	<b>2.301.812,26</b>	<b>2.733,47D</b>
30/11/2022	3153	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
30/11/2022	3154	145/2022	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA -ME - NF 504.	1.429,74				
30/11/2022	3156	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.657,40			
30/11/2022	3157	143/2022	Liquidação do Empenho 181, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecido MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		4.100,00			
30/11/2022	3204	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.		12.710,80			
30/11/2022	3205	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 894 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.	12.710,80				
30/11/2022	3212	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		87,89			
30/11/2022	3213	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	87,89				
30/11/2022	3214	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 11/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		215,84			
30/11/2022	3215	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	215,84				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	3217	151/2022	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.	3.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310.044,75</b>	<b>2.323.584,19</b>	<b>1.414,19C</b>
01/12/2022	3218	13/2022	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 207975 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		193,21			
01/12/2022	3219	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 897 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207975, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.	193,21				
01/12/2022	3220	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	1.657,40				
01/12/2022	3221	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1737 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
01/12/2022	3222	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 898 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
01/12/2022	3223	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
01/12/2022	3467	133/2022	Estorno do pagamento 697 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			
01/12/2022	3469	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 702, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316.410,85</b>	<b>2.325.292,89</b>	<b>3.243,21D</b>
02/12/2022	3224	152/2022	Liquidação do Empenho 198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 424 do favorecido ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		750,00			
02/12/2022	3226	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	4.000,36				
02/12/2022	3227	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.	1.333,46				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	3229	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	2.216,94				
02/12/2022	3230	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.	738,98				
02/12/2022	3470	133/2022	Estorno do pagamento 695 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
02/12/2022	3471	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 700, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.324.718,30</b>	<b>2.326.060,60</b>	<b>10.782,95D</b>
05/12/2022	3232	110/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 269 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
05/12/2022	3472	133/2022	Estorno do pagamento 758 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			
05/12/2022	3473	133/2022	Cancelamento da liquidação nº 771, do Empenho 140, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.324.746,82</b>	<b>2.327.089,12</b>	<b>9.782,95D</b>
06/12/2022	3233	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 900 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 269, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.	1.000,00				
06/12/2022	3234	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222445 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.712,40			
06/12/2022	3235	141/2022	Liquidação do Empenho 163, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do favorecido PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	3238	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1057167 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.050,84			
06/12/2022	3239	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 903 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1057167, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.050,84				
06/12/2022	3240	152/2022	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.	750,00				
06/12/2022	3243	109/2022	Liquidação do Empenho 248, referente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.		1.541,05			
06/12/2022	3244	109/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.	1.541,05				
06/12/2022	3489	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.	1.401,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.330.489,87</b>	<b>2.332.794,57</b>	<b>9.820,55D</b>
07/12/2022	3245	19/2022	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		2.615,40			
07/12/2022	3246	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 905 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	2.615,40				
07/12/2022	3247	130/2022	Liquidação do Empenho 151, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43318075 do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.960,54			
07/12/2022	3248	116/2022	Liquidação do Empenho 122, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61 do favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		126.535,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/12/2022	3249	71/2022	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6267 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00				
07/12/2022	3250	52/2022	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 65789 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.		629,10				
07/12/2022	3251	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00				
07/12/2022	3252	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.338.505,27</b>	<b>2.470.214,63</b>	<b>119.584,11C</b>
09/12/2022	3253	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.		6.076,79				
09/12/2022	3254	30/2022	Liquidação do Empenho 2, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		1.950,08				
09/12/2022	3255	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.		2.025,59				
09/12/2022	3256	32/2022	Liquidação do Empenho 5, referente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		650,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.338.505,27</b>	<b>2.480.917,12</b>	<b>130.286,60C</b>
12/12/2022	3257	72/2022	Liquidação do Empenho 48, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 346 do favorecido MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		798,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.338.505,27</b>	<b>2.481.715,12</b>	<b>131.084,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	3258	139/2022	Liquidação do Empenho 180, referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 4291 do favorecido MARCELO SIMONI, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.		6.340,00			
13/12/2022	3259	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834787, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.	98,54				
13/12/2022	3261	165/2022	Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
13/12/2022	3262	165/2022	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 917 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	2.100,00				
13/12/2022	3263	39/2022	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 16952 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de NOVEMBRO/2022.		407,17			
13/12/2022	3266	166/2022	Liquidação do Empenho 250, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido FABIO CARNEIRO MARTINS, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.400,00			
13/12/2022	3267	166/2022	Pago a FABIO CARNEIRO MARTINS, liquidação 920 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.342.103,81</b>	<b>2.491.962,29</b>	<b>137.733,23C</b>
15/12/2022	3269	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.	407,17				
15/12/2022	3270	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.	126.535,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	3283	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 584 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		7.330,00			
15/12/2022	3411	44/2022	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 589 do favorecido NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		2.593,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.469.046,00</b>	<b>2.501.886,17</b>	<b>20.714,92C</b>
16/12/2022	3284	139/2022	Pago a MARCELO SIMONI, liquidação 916 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4291, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.	6.340,00				
16/12/2022	3285	66/2022	Liquidado a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.		191,40			
16/12/2022	3286	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.	191,40				
16/12/2022	3287	47/2022	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 362 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475.577,40</b>	<b>2.502.227,47</b>	<b>14.524,82C</b>
17/12/2022	3288	15/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2975407 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.919,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475.577,40</b>	<b>2.504.147,18</b>	<b>16.444,53C</b>
19/12/2022	3289	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222689 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022		4.269,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	3290	12/2022	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 222690 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.240,81			
19/12/2022	3291	09/2022	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 387 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
19/12/2022	3292	23/2022	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2799 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.		360,00			
19/12/2022	3293	74/2022	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1268 do favorecido IEL-INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.		39,00			
19/12/2022	3294	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 901 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222445, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.712,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/12/2022	3296	26/2022	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		33.498,02			
20/12/2022	3297	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	28.452,06				
20/12/2022	3298	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.543,75			
20/12/2022	3299	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	3.500,00				
20/12/2022	3300	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 931, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	43,75				
20/12/2022	3301	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.664,99			
20/12/2022	3302	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.	5.199,90				
						<b>2.477.289,80</b>	<b>2.513.556,94</b>	<b>24.141,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3303	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 932, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	465,09				
20/12/2022	3305	75/2022	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00			
20/12/2022	3306	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 933 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
20/12/2022	3310	27/2022	Liquidação do Empenho 253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.495,15			
20/12/2022	3311	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	12.495,15				
20/12/2022	3312	28/2022	Liquidação do Empenho 205, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.531,25			
20/12/2022	3313	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.500,00				
20/12/2022	3314	28/2022	Cancelamento da liquidação nº 935, do Empenho 205, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	31,25				
20/12/2022	3315	29/2022	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.281,26			
20/12/2022	3316	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	2.442,47				
20/12/2022	3317	29/2022	Cancelamento da liquidação nº 936, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	838,79				
20/12/2022	3321	76/2022	Liquidação do Empenho 254, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.046,40			
20/12/2022	3322	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 937 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	1.046,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3323	94/2022	Liquidação do Empenho 216, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3324	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3325	17/2022	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3326	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3327	83/2022	Liquidação do Empenho 238, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3328	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3329	82/2022	Liquidação do Empenho 239, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3330	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3331	89/2022	Liquidação do Empenho 240, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3332	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 942 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3335	84/2022	Liquidação do Empenho 255, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3336	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3337	43/2022	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1612371; 45340/122022 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.		147,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3338	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 944 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612371; 45340/122022, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.	147,90				
20/12/2022	3339	125/2022	Liquidação do Empenho 208, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GRAZIELLI MENESES BRITO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3340	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 945 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3341	125/2022	Estorno do pagamento 925 pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de PIX estornado pelo banco.		420,00			
20/12/2022	3342	121/2022	Liquidação do Empenho 232, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3343	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 946 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3344	99/2022	Liquidação do Empenho 236, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			
20/12/2022	3345	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 947 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				
20/12/2022	3346	45/2022	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3347	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 948 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
20/12/2022	3348	89/2022	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			
20/12/2022	3349	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 949 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	455,00				
20/12/2022	3350	159/2022	Liquidação do Empenho 209, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3351	159/2022	Pago a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 950 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3352	124/2022	Liquidação do Empenho 207, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3353	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 951 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3354	126/2022	Liquidação do Empenho 210, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3355	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 952 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3356	107/2022	Liquidação do Empenho 213, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido RAYLE MONTEIRO ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3357	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 953 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3358	100/2022	Liquidação do Empenho 192, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido TITO MARCEL LIMA SANTOS, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		840,00			
20/12/2022	3359	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 954 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	840,00				
20/12/2022	3361	92/2022	Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3362	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 955 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3365	17/2022	Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3366	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3367	81/2022	Liquidação do Empenho 215, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3368	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 957 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	315,00				
20/12/2022	3369	101/2022	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3370	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 958 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	105,00				
20/12/2022	3371	127/2022	Liquidação do Empenho 214, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido STHEPHANY ARAUJO BARRETO, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3372	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 959 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3373	108/2022	Liquidação do Empenho 211, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido LICIANE DOS SANTOS MENEZES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3374	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 960 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	420,00				
20/12/2022	3375	94/2022	Liquidação do Empenho 190, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido JULIANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00			
20/12/2022	3376	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 961 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	700,00				
20/12/2022	3377	44/2022	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	7.330,00				
20/12/2022	3378	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.		12.014,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3379	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 962 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.	12.014,13				
20/12/2022	3380	34/2022	Estorno do pagamento 943 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do 13º SALÁRIO/2022.		2.292,02			
20/12/2022	3381	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento do 13º SALÁRIO/2022.	2.292,02				
20/12/2022	3390	24/2022	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2577930 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.		202,50			
20/12/2022	3391	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 963 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2577930, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.	202,50				
20/12/2022	3400	24/2022	Estorno do pagamento 876 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.		201,46			
20/12/2022	3401	24/2022	Cancelamento da liquidação nº 888, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	201,46				
20/12/2022	3403	34/2022	Liquidação do Empenho 10, referente DARF PREVIDÊNCIA do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.		14.324,80			
20/12/2022	3404	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.	14.324,80				
20/12/2022	3405	34/2022	Estorno do pagamento 945 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.		4.389,31			
20/12/2022	3406	34/2022	Cancelamento da liquidação nº 964, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DARF nº PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	4.389,31				
20/12/2022	3409	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 11/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.		448,31			
20/12/2022	3410	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.	448,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3412	44/2022	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.	2.593,88				
20/12/2022	3594	26/2022	Cancelamento da liquidação nº 930, do Empenho 1, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2022, em função de liquidação efetuada a maior.	5.045,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.591.904,93</b>	<b>2.618.668,19</b>	<b>14.638,01C</b>
21/12/2022	3413	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.	798,00				
21/12/2022	3414	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.	629,10				
21/12/2022	3415	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 923 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	149,90				
21/12/2022	3416	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	3.500,00				
21/12/2022	3417	143/2022	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 892 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.	4.100,00				
21/12/2022	3418	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.	360,00				
21/12/2022	3419	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 929 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.	39,00				
21/12/2022	3420	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	280,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	3421	69/2022	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do favorecido OFICINA DE PROJETOS LTDA, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			
21/12/2022	3422	42/2022	Liquidação do Empenho 155, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1758 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.601.760,93</b>	<b>2.625.567,19</b>	<b>11.681,01C</b>
22/12/2022	3423	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 968 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1758, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.	1.499,00				
22/12/2022	3424	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 925 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222689, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	4.269,95				
22/12/2022	3425	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 926 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222690, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.240,81				
22/12/2022	3426	118/2022	Liquidação do Empenho 128, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 440 do favorecido AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		290,00			
22/12/2022	3428	154/2022	Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 319 do favorecido RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		2.365,00			
22/12/2022	3429	46/2022	Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº 1059500 do favorecido PR- IMPRENSA NACIONAL, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.089,76			
22/12/2022	3430	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 971 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1059500, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.	1.089,76				
22/12/2022	3431	51/2022	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	3432	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 906 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43318075, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.	1.960,54				
22/12/2022	3433	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.	5.400,00				
22/12/2022	3435	170/2022	Liquidação do Empenho 259, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
22/12/2022	3436	170/2022	Pago a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, liquidação 973 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.617.430,99</b>	<b>2.632.521,95</b>	<b>2.965,71C</b>
23/12/2022	3438	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	1.919,71				
23/12/2022	3440	110/2022	Liquidado a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.		1.000,00			
23/12/2022	3441	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.	1.000,00				
23/12/2022	3442	62/2022	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		5.659,98			
23/12/2022	3443	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	5.659,98				
23/12/2022	3444	154/2022	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.	2.365,00				
23/12/2022	3445	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.	290,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	3446	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	3.000,00				
23/12/2022	3449	14/2022	Liquidação do Empenho 260, referente FATURA nº 2022123620 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		1.395,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.631.665,68</b>	<b>2.640.577,50</b>	<b>3.213,43D</b>
26/12/2022	3450	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.	1.395,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.633.061,25</b>	<b>2.640.577,50</b>	<b>4.609,00D</b>
30/12/2022	3476	25/2022	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 12/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.		14.201,11			
30/12/2022	3477	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 978 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.	14.201,11				
30/12/2022	3483	60/2022	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		73,99			
30/12/2022	3484	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	73,99				
30/12/2022	3485	61/2022	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 12/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		247,87			
30/12/2022	3486	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 980 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.	247,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.647.584,22</b>	<b>2.655.100,47</b>	<b>4.609,00D</b>
31/12/2022	3514	35/2022	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 12/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2022.		682,50			
31/12/2022	3711		Encerramento do Exercício	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.648.004,22</b>	<b>2.655.782,97</b>	<b>4.346,50D</b>
Conta: 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2022	180	52/2021	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, resto a pagar 41, DÉBITO EM CONTA, FATURA 215363, contratação de empresa especializada, para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas, nacionais e internacionais e agendamento de hospedagem em rede de hotelaria, destinados ao interesse do CRO/SE, conforme Pregão Presencial nº 05/2019 - Contrato nº 16/2019 - 1º Termo Aditivo.		3.235,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2022	181	12/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 4, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 104338, conta de telefone referente ao mês de DEZEMBRO/2021.		197,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.433,22</b>	<b>3.433,22C</b>
04/01/2022	182	49/2021	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, resto a pagar 144, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1418, serviço de assessoria de imprensa no mês de DEZEMBRO/2021, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
04/01/2022	184	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 2 do empenho 37, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		560,00			
04/01/2022	186	18/2022	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, liquidação 3 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			
04/01/2022	188	16/2022	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 4 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a 01 diária complementar, devido à extensão da estadia, com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar de "Intercâmbio junto ao Conselho Regional de Odontologia do Paraná", a se realizar nos dias 16 e 17 de dezembro de 2021 em Curitiba - PR, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 620/2021/GP.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.333,22</b>	<b>6.333,22C</b>
06/01/2022	191	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 5 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2022.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.633,22</b>	<b>6.633,22C</b>
07/01/2022	193	25/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, resto a pagar 17, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do FGTS dos funcionários do CROSE do exercício de 2021.		2.098,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.731,78</b>	<b>8.731,78C</b>
11/01/2022	199	13/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 5, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1541070, contas de telefone referente ao exercício de 2021.		101,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.833,11</b>	<b>8.833,11C</b>
14/01/2022	204	38/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
14/01/2022	206	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA, FATURA 68, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		156,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2022	207	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 62, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		29,60			
14/01/2022	208	51/2021	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, resto a pagar 40, DÉBITO EM CONTA , FATURA 66, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2021, conforme Dispensa nº 06/2020.		188,70			
14/01/2022	212	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.832,04			
14/01/2022	214	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 19 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVO.		1.277,35			
14/01/2022	216	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 20 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA 8555607, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.096,27			
14/01/2022	218	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 21 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		365,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.279,39</b>	<b>16.279,39C</b>
17/01/2022	219	39/2021	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.686,56</b>	<b>16.686,56C</b>
18/01/2022	220	37/2021	Pago a MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA, resto a pagar 26, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2642, aquisição parcelada de água mineral em garrafão de 20 litros, conforme cotação eletrônica CRO-SE Nº 15/2020.		38,70			
18/01/2022	222	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 22 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/12/2021 a 16/01/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.225,26</b>	<b>19.225,26C</b>
19/01/2022	224	10/2022	Pago a REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, liquidação 23 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 202201, pela contratação de cantora Rebecca Melo para apresentação na posse no dia 18/01/2022, às 17h. conforme Inexigibilidade nº 01/2022.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.725,26</b>	<b>20.725,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	226	24/2021	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de DEZEMBRO/2021.		10.712,68			
20/01/2022	228	26/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 12/2021, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - COMMISSIONADOS.		107,63			
20/01/2022	230	26/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, resto a pagar 248, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de DEZEMBRO/2021 - EFETIVOS.		262,32			
20/01/2022	232	14/2021	Pago a CLARO SA, resto a pagar 6, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			
20/01/2022	234	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 318, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.		1.094,72			
20/01/2022	236	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.		243,27			
20/01/2022	238	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estações de rádio do estado de Sergipe, que possuam larga audiência, conforme Dispensa nº 36/2021.		1.485,80			
20/01/2022	243	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59256, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 01/10/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		4.378,86			
20/01/2022	245	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59085, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a irradiação de comerciais de spots de 30" diariamente, por meio da Rádio Televisão de Sergipe LTDA no período de 27/09/2021 a 30/09/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		973,08			
20/01/2022	247	132/2021	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 160, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4378, contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a veiculação de inserções diárias de spots de 30", por meio da Rádio JOVEM PAN FM Aracaju LTDA no período de 27/09/2021 a 26/10/2021, conforme Dispensa nº 36/2021.		5.943,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2022	2023	24/2021	Estorno do pagamento 22 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, resto a pagar 247, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2021, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de DEZEMBRO/2021.	4.754,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.754,56</b>	<b>46.083,48</b>	<b>41.328,92C</b>
21/01/2022	255	50/2021	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, resto a pagar 172, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6691, serviço de monitoramento da sede do CROSE, DEZEMBRO/2021 conforme Contrato nº 08/2016 correspondente à Dispensa de Licitação 03/2016 - 5º Termo Aditivo.		103,00			
21/01/2022	268	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 34 do empenho 47, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, referente a 02 diárias e ½ (duas e meia), com base nas Decisões nº 01/2020 e 01/2021, para participar da "Cerimônia de posse do novo Plenário do CRO-PB ", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP.		1.400,00			
21/01/2022	272	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.074,41			
21/01/2022	274	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 36 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
21/01/2022	276	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 37 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.370,44			
21/01/2022	279	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		19.938,99			
21/01/2022	281	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 39 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
21/01/2022	283		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 40 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.		5.317,01			
21/01/2022	285	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 41 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 25 de novembro de 2021 a 20 dezembro de 2021.		350,00			
21/01/2022	354	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 13 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.992,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	1111	24/2022	Estorno do pagamento 7 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2315884, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.956,02</b>	<b>94.629,44</b>	<b>89.673,42C</b>
25/01/2022	289	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
25/01/2022	291	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 42 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/01/2022	292	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.		360,00			
25/01/2022	295	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 43 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923162, publicação do Extrato Inexigibilidade nº 02/2021 - Curso Licitação Dispensas.		99,12			
25/01/2022	297	10/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.		314,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.956,02</b>	<b>96.403,40</b>	<b>91.447,38C</b>
27/01/2022	305	76/2022	Pago a ADRIANO ARTHUR MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 49 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JANEIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		512,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.956,02</b>	<b>96.915,60</b>	<b>91.959,58C</b>
28/01/2022	306	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998985, pelo serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		800,00			
28/01/2022	308	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999017, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		78,41			
28/01/2022	309	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 998986, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de lavagem de veículos do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		12,96			
28/01/2022	310	79/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 70, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 999016, pelo serviço de manutenção da DOBLÔ Placa QKS1953, veículo do CRO/SE, por meio de cartão, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 conforme contrato nº 06/2021.		4.840,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2022	314	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.956,02</b>	<b>102.926,97</b>	<b>97.970,95C</b>
31/01/2022	318	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 53 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês FEVEREIRO/2022.		268,00			
31/01/2022	332	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 54 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 01/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JANEIRO/2022.		45.406,68			
31/01/2022	340	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 55 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JANEIRO/2022.		90,07			
31/01/2022	342	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 56 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 01/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JANEIRO/2022.		98,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.956,02</b>	<b>148.790,00</b>	<b>143.833,98C</b>
01/02/2022	363	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115766, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022		188,17			
01/02/2022	365	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.		629,10			
01/02/2022	367	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 58 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.315,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.956,02</b>	<b>151.922,94</b>	<b>146.966,92C</b>
02/02/2022	372	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 61 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1440, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
02/02/2022	374	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 62 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.		1.260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.956,02</b>	<b>154.682,94</b>	<b>149.726,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2022	379	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.		2.522,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.956,02</b>	<b>157.205,50</b>	<b>152.249,48C</b>
08/02/2022	387	38/2022	Devolução N.º 10 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	364,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,32</b>	<b>157.205,50</b>	<b>151.885,18C</b>
10/02/2022	1153	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 263 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,32</b>	<b>158.605,50</b>	<b>153.285,18C</b>
11/02/2022	402	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571015, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022		99,39			
11/02/2022	541	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,32</b>	<b>161.704,89</b>	<b>156.384,57C</b>
15/02/2022	404	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 63 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 72, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		16,10			
15/02/2022	406	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.		407,17			
15/02/2022	408	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 72 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			
15/02/2022	410	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 73 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2022	412	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923914, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.		1.090,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,32</b>	<b>167.418,48</b>	<b>162.098,16C</b>
17/02/2022	416	38/2022	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.320,32</b>	<b>167.918,48</b>	<b>162.598,16C</b>
18/02/2022	419	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 77 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052954, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		233,79			
18/02/2022	421	140/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018822, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.125,96			
18/02/2022	423	140/2021	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995806, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.362,32			
18/02/2022	425	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/02/2022	427	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.		9.837,50			
18/02/2022	430	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.		37,72			
18/02/2022	432	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.		51,09			
18/02/2022	434	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.		199,39			
18/02/2022	436	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.		110,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2022	438	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.		28,28			
18/02/2022	440	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.		24,51			
18/02/2022	442	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.		14,62			
18/02/2022	450	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 89 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		664,20			
18/02/2022	452	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.329,41			
18/02/2022	454	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
18/02/2022	456	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.281,19			
18/02/2022	459	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		31.590,00			
18/02/2022	461	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 94 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
18/02/2022	463	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 95 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		5.339,96			
18/02/2022	466	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 96 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.		630,00			
18/02/2022	1113	24/2022	Estorno do pagamento 52 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	201,46				
18/02/2022	2026	34/2022	Estorno do pagamento 75 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	4.493,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.015,20</b>	<b>243.279,16</b>	<b>233.263,96C</b>
21/02/2022	470	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 97 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182081, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.		156,66			
21/02/2022	471	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.408,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.015,20</b>	<b>245.843,91</b>	<b>235.828,71C</b>
22/02/2022	473	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
22/02/2022	479	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	481	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	483	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.		210,00			
22/02/2022	485	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.		150,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.015,20</b>	<b>247.124,64</b>	<b>237.109,44C</b>
25/02/2022	492	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.		314,94			
25/02/2022	495	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.		360,00			
25/02/2022	497	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.		629,10			
25/02/2022	499	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
25/02/2022	500	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2022	501	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 103 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/02/2022	502	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 104 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.		37,76			
25/02/2022	504	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 107 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.		316,00			
25/02/2022	506	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 108 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
25/02/2022	508	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
25/02/2022	510	65/2022	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.		525,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2022	531	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 111 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.		49.266,43	<b>10.015,20</b>	<b>255.587,34</b>	<b>245.572,14C</b>
28/02/2022	540	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		80,00			
28/02/2022	543	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		86,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.015,20</b>	<b>305.020,03</b>	<b>295.004,83C</b>
02/03/2022	569	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 67 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 126651, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022.		229,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.015,20</b>	<b>305.249,94</b>	<b>295.234,74C</b>
07/03/2022	572	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 115 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.		2.204,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.015,20</b>	<b>307.454,79</b>	<b>297.439,59C</b>
08/03/2022	574	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 116 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2022	576	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 117 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215935, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para VALERIA QUINTELA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.462,11			
08/03/2022	578	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 118 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216068, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.		2.687,43			
08/03/2022	580	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 119 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 215931, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Natal/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.		2.785,29			
08/03/2022	583	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 75, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		49,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.015,20</b>	<b>318.438,77</b>	<b>308.423,57C</b>
10/03/2022	589	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 121 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 925696, publicação da Errata do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato do Contrato 04/2022, Dispensa 03/2022 - Manutenção de Ar Condicionado.		264,32			
10/03/2022	601	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 122 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO, sistema de folha de pagamento referente a FEVEREIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.015,20</b>	<b>319.203,09</b>	<b>309.187,89C</b>
11/03/2022	607	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 126 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1600423, Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1600423 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2022.		99,39			
11/03/2022	610	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 128 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.		4.029,32			
11/03/2022	612	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 129 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.		1.343,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.015,20</b>	<b>324.674,91</b>	<b>314.659,71C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2022	614	30/2022	Estorno do pagamento 123 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.	4.029,32				
14/03/2022	616	32/2022	Estorno do pagamento 124 pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVO.	1.343,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.387,63</b>	<b>324.674,91</b>	<b>309.287,28C</b>
15/03/2022	619	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 127 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 36876, aquisição de água mineral em 09 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40			
15/03/2022	621	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 130 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3724, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de FEVEREIRO/2022.		407,17			
15/03/2022	626	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 133 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		11,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.387,63</b>	<b>325.152,78</b>	<b>309.765,15C</b>
18/03/2022	629	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 134 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/02/2022 a 16/03/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
18/03/2022	634	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 136 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.		315,90			
18/03/2022	636	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 137 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 02/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2022 - COMISSIONADOS.		112,59			
18/03/2022	638	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 138 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222967, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2022.		173,31			
18/03/2022	640	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 139 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de FEVEREIRO/2022.		8.820,65			
18/03/2022	642	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.049,41			
18/03/2022	644	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 141 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2022	646	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 142 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.301,19			
18/03/2022	649	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 143 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salários do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		31.480,67			
18/03/2022	651	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 144 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
18/03/2022	653	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 145 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		5.339,96			
18/03/2022	659	103/2022	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 146 do empenho 69, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Estância (SE) no dia 16/02/2022.		70,00			
18/03/2022	661	104/2022	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 147 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 2º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Nossa Senhora das Dores (SE) no dia 09/03/2022.		70,00			
18/03/2022	663	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 148 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de fevereiro de 2022 a 15 março de 2022.		980,00			
18/03/2022	851	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 194 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2022, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.000,40			
18/03/2022	1115	24/2022	Estorno do pagamento 105 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	201,46				
18/03/2022	2028	34/2022	Estorno do pagamento 132 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de FEVEREIRO/2022.	4.252,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/03/2022	675	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 149 do empenho 71, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.085,00			
21/03/2022	677	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 150 do empenho 72, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		1.050,00			
						<b>19.841,94</b>	<b>395.366,86</b>	<b>375.524,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2022	679	93/2022	Pago a THAYSA MONTEIRO RAMOS ARAUJO, liquidação 151 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
21/03/2022	681	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 152 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
21/03/2022	683	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 153 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		665,00			
21/03/2022	685	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 154 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	687	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 155 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
21/03/2022	689	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 156 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		560,00			
21/03/2022	691	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 157 do empenho 79, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00			
21/03/2022	693	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 158 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2022	698	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 159 do empenho 81, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	700	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 160 do empenho 82, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	702	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 161 do empenho 83, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2022 a 15 de março de 2022.		420,00			
22/03/2022	705	64/2022	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 162 do empenho 51, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 161, pelo serviço de publicação do Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme Dispensa nº 04/2022.		120,00			
22/03/2022	706	64/2022	Pago a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, liquidação 163 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 184, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.		120,00			
						<b>19.841,94</b>	<b>400.406,86</b>	<b>380.564,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2022	708	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 164 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/02/2022 a 18/03/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
22/03/2022	709	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 132 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 510, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2022.		360,00			
22/03/2022	710	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 124 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1596, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
22/03/2022	711	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 131 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 69, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
22/03/2022	712	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 123 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 39, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
22/03/2022	716	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 165 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094796, peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		577,00			
22/03/2022	719	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 166 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094797, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado de peças para reparo em manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		9,35			
22/03/2022	721	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 167 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094794, serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		120,00			
22/03/2022	723	49/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 168 do empenho 85, DÉBITO EM CONTA 8555607, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094795, serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção do ar-condicionado da DOBLO placa QKS-1953 no período de 01/03/2022 a 10/03/2022, conforme contrato nº 06/2021.		1,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/03/2022	733	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 170 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00	<b>19.841,94</b>	<b>407.755,05</b>	<b>387.913,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2022	735	98/2022	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 171 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	737	97/2022	Pago a CINTIA DANIELLE FEITOSA MELO, liquidação 172 do empenho 90, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	739	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 173 do empenho 89, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		210,00			
25/03/2022	741	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 174 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		105,00			
25/03/2022	743	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 175 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 02/2022, fornecimento de água do mês de FEVEREIRO/2022.		385,40			
25/03/2022	745	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 135 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44388205, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		3.692,05			
25/03/2022	748	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 169 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.841,94</b>	<b>412.710,26</b>	<b>392.868,32C</b>
28/03/2022	750	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 176 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.		1.932,22			
28/03/2022	752	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 177 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário JOSE GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVO.		644,07			
28/03/2022	755	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 178 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494, serviço de assessoria de imprensa no mês de MARÇO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.841,94</b>	<b>416.786,55</b>	<b>396.944,61C</b>
29/03/2022	757	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 179 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
29/03/2022	759	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 180 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62132, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2022.		629,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2022	761	11/2022	Pago a ERINALDO BRITO SANTOS 36085081553, liquidação 114 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, pela contratação de empresa especializada para realizar serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza de caixa d'água, no prédio sede do CRO/SE, conforme dispensa eletrônica nº 48/2021.		365,75			
29/03/2022	763	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 181 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8281, aquisição de 03 unidades de refil de toner 26A HP destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.		120,00			
29/03/2022	765	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 182 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês ABRIL/2022.		300,00			
29/03/2022	768	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 183 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, referente a 03 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.841,94</b>	<b>423.651,40</b>	<b>403.809,46C</b>
30/03/2022	769	38/2022	Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	140,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.982,70</b>	<b>423.651,40</b>	<b>403.668,70C</b>
31/03/2022	778	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 184 do empenho 96, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de março de 2022.		315,00			
31/03/2022	781	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 185 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		420,00			
31/03/2022	784	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 186 do empenho 98, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	790	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 187 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	792	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 188 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			
31/03/2022	794	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 189 do empenho 100, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE nos dias 11 de março de 2022 e 28 de março de 2022.		420,00			
31/03/2022	796	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 190 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no dia 11 de março de 2022.		210,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2022	820	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 191 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 03/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MARÇO/2022.		130.221,42			
31/03/2022	826	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 192 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 03/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2022.		87,07			
31/03/2022	828	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 193 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2022, Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 03/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MARÇO/2022.		116,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.982,70</b>	<b>556.071,61</b>	<b>536.088,91C</b>
01/04/2022	860	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 195 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		3.201,56			
01/04/2022	862	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 196 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário RENNE TELES MENDEZ, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.067,19			
01/04/2022	882	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 125 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 137162, conta de telefone referente ao mês de MARÇO/2022.		235,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.982,70</b>	<b>560.576,25</b>	<b>540.593,55C</b>
05/04/2022	866	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 197 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA , FATURA 216348, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar de "5º Congresso Brasileiro de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia (SPTI)", a se realizar nos dias 01 e 02 de abril de 2022 em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00105/2022.		1.101,18			
05/04/2022	868	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 198 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1629326, conta de telefone e internet do mês de MARÇO/2022.		99,39			
05/04/2022	871	105/2022	Pago a GUSTAVO PRADO MACHADO, liquidação 199 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA , RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2022, devido pagamento em duplicidade da mesma, conforme Protocolo: 000529/2022.		453,17			
05/04/2022	875	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 201 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MARÇO/2022.		2.623,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.982,70</b>	<b>564.853,08</b>	<b>544.870,38C</b>
06/04/2022	873	80/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 200 do empenho 87, DÉBITO EM CONTA, APÓLICE 0710118004003940, contratação de seguro para sede do CRO-SE 2022/2023, conforme dispensa de licitação nº 16/2022.		411,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.982,70</b>	<b>565.264,72</b>	<b>545.282,02C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2022	878	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 203 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5105, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MARÇO/2022.		407,17			
12/04/2022	881	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 205 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 927805, publicação do Extrato do Contrato 02/2022, Dispensa 01/2022 - Água Mineral; do Extrato Inexigibilidade 02/2022 - Psicologia Dinâmica; do Extrato do Contrato, Dispensa 10/2022 - Material de Limpeza; do Extrato do Contrato, Dispensa 09/2022 - Quadrix Processo Seletivo; do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2021 - Prime Combustível.		528,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.982,70</b>	<b>566.200,53</b>	<b>546.217,83C</b>
13/04/2022	894	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 206 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37101, aquisição de água mineral em 11 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		72,60			
13/04/2022	895	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 207 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 122, sistema de folha de pagamento referente a MARÇO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
13/04/2022	899	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 208 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		1.312,90			
13/04/2022	901	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 209 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária RAFAELA SANTOS XAVIER, ref. ao período aquisitivo 01/09/2020 a 31/08/2021 - COMISSIONADOS.		437,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.982,70</b>	<b>568.523,66</b>	<b>548.540,96C</b>
20/04/2022	905	41/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 210 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/03/2022 a 16/04/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.		2.500,00			
20/04/2022	907	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 211 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MARÇO/2022.		13.171,78			
20/04/2022	909	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - EFETIVOS.		314,81			
20/04/2022	911	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 213 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MARÇO/2022 - COMISSIONADOS.		110,49			
20/04/2022	913	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 214 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 03/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Jose Genaldo - EFETIVOS.		25,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	919	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 216 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 37104, conta de telefone nº 158724199 do mês de MARÇO/2022.		173,31			
20/04/2022	921	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 217 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, bolsa-estágio referente ao mês de ABRIL/2022, incluindo o auxílio transporte de MAIO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.016,40			
20/04/2022	923	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 218 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.701,56			
20/04/2022	925	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 219 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/04/2022	927	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 220 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.341,19			
20/04/2022	930	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 221 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de salários do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		26.893,97			
20/04/2022	932	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 222 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/04/2022	934	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 223 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		5.317,01			
20/04/2022	937	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 224 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 abril de 2022.		420,00			
20/04/2022	940	106/2022	Pago a LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 225 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 5º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Itabaiana (SE) no dia 30/03/2022.		70,00			
20/04/2022	942	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 226 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.		5.384,70			
20/04/2022	945	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 227 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		15.689,99			
20/04/2022	1117	24/2022	Estorno do pagamento 181 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2366038, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de ABRIL/2022.	201,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2022	2030	34/2022	Estorno do pagamento 209 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MARÇO/2022.	4.467,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.651,80</b>	<b>657.654,63</b>	<b>633.002,83C</b>
25/04/2022	950	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 228 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 03/2022, fornecimento de água do mês de MARÇO/2022.		382,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.651,80</b>	<b>658.036,80</b>	<b>633.385,00C</b>
26/04/2022	955	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 229 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente ABRIL/2022.		360,00			
26/04/2022	960	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 204 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1934, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
26/04/2022	962	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 230 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2389605, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MAIO/2022.		340,00			
26/04/2022	971	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 231 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			
26/04/2022	973	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 232 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		455,00			
26/04/2022	975	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 233 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		245,00			
26/04/2022	977	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 234 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	979	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 235 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	981	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 236 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	983	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 237 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2022	991	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 238 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	993	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 239 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	995	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 240 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		210,00			
26/04/2022	997	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 241 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 03/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	999	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 242 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	1001	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 243 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 04/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de março de 2022 a 15 de abril de 2022.		420,00			
26/04/2022	1004	109/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 244 do empenho 118, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 04/2022, referente restituição do Servidor Público sobre dispêndio financeiro em decorrência de abastecimento de veículo da Autarquia por falha no sistema de pagamentos da empresa contratada pelo CRO-SE, conforme Parecer Jurídico – Administrativo - CRO-SE Nº 05/2022/PROJUR.		375,95			
26/04/2022	1037	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 215 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45602765, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.373,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/04/2022	1027	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 7086082, publicação do Extrato Inexigibilidade 03/2022 - Contabilidade eSocial - Up Soluções Contábeis.		165,20	<b>24.651,80</b>	<b>665.651,11</b>	<b>640.999,31C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/04/2022	1029	87/2022	Pago a IVANETE BARBOSA DE SANTANA, liquidação 245 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15059, pela aquisição imediata de 1 (um) roteador, 1 (um) switch, 3 (três) adaptadores usb wireles e 3 (três) cabos de rede cat 63, conforme dispensa de licitação nº 12/2022.		1.464,00	<b>24.651,80</b>	<b>665.816,31</b>	<b>641.164,51C</b>
28/04/2022	1031	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 248 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1083425, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.056,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2022	1033	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 249 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122315, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		2.369,63			
28/04/2022	1035	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 250 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 98, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.651,80</b>	<b>671.855,97</b>	<b>647.204,17C</b>
29/04/2022	1041	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62537, Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62537 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de ABRIL/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.651,80</b>	<b>672.485,07</b>	<b>647.833,27C</b>
30/04/2022	1073	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 257 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 04/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de ABRIL/2022.		91.344,20			
30/04/2022	1082	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 258 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de ABRIL/2022.		84,72			
30/04/2022	1084	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 259 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 04/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de ABRIL/2022.		96,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.651,80</b>	<b>764.009,99</b>	<b>739.358,19C</b>
02/05/2022	1147	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 202 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 147282, conta de telefone referente ao mês de ABRIL/2022.		206,25			
02/05/2022	1150	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 262 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 diárias (duas), para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		1.400,00			
02/05/2022	1151	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 252 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
02/05/2022	1155	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 264 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, referente a 04 e ½ diária (quatro e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional, a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		3.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2022	1156	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 253 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518, serviço de assessoria de imprensa no mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
02/05/2022	1157	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 256 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 10/02/2022, 04/03/2022, 07/03/2022, 09/03/2022, 23/03/2022, 06/04/2022 e 12/04/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.542,30			
02/05/2022	1158	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 254 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 144, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/03/2022 a 18/04/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
02/05/2022	1159	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 255 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 118, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MARÇO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		741,00			
02/05/2022	1498		Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.		70,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.651,80</b>	<b>781.869,56</b>	<b>757.217,6C</b>
05/05/2022	1166	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 269 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1657435, conta de telefone e internet do mês de ABRIL/2022.		99,39			
05/05/2022	1167	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 247 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217193, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Tiradentes/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia", durante a "I Semana Tiradentes de Odontologia Nacional", a se realizar nos dias 04 a 07 de maio de 2022, Centro Histórico – Tiradentes (MG), conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00181/2022.		2.822,87			
05/05/2022	1168	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 266 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de ABRIL/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
05/05/2022	1170	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 270 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
05/05/2022	1172	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 271 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE, realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1174	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 272 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1176	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 273 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1178	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 274 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2022	1180	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 275 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, jetons sobre processos éticos do CROSE realizados em 29 de abril de 2022.		210,00			
05/05/2022	1187	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de ABRIL/2022.		4.234,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.651,80</b>	<b>793.926,00</b>	<b>769.274,20C</b>
10/05/2022	1190	86/2022	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 281 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 10309, pela aquisição de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		3.020,00			
10/05/2022	1194	86/2022	Pago a JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI, liquidação 282 do empenho 133, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 489, por serviço de troca de pneus para carro TORO PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 17/2022.		260,00			
10/05/2022	1198	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 276 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8279, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		2.181,85			
10/05/2022	1199	113/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 277 do empenho 121, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 8273, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 19/2022.		2.110,88			
10/05/2022	1212	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 284 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 928415, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		231,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.651,80</b>	<b>801.730,01</b>	<b>777.078,21C</b>
12/05/2022	1215	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 286 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 159, sistema de folha de pagamento referente a ABRIL/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
12/05/2022	1217	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 283 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6636, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de ABRIL/2022.		407,17			
12/05/2022	1218	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 265 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 140, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de ABRIL/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		741,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.651,80</b>	<b>803.378,18</b>	<b>778.726,38C</b>
13/05/2022	1225	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 290 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), para participar de "Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE", a se realizar no dia 13 de maio de 2022, em Simão Dias/SE, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00244/2022.		630,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.651,80</b>	<b>804.008,18</b>	<b>779.356,38C</b>
16/05/2022	1229	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 293 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 91, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de ABRIL/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		39,80			
16/05/2022	1232	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 294 do empenho 125, DÉBITO EM CONTA, FATURA 88, serviços postais junto à franqueado dos Correios, de correspondência institucional de lotes de cobrança para expedição de carta de comunicação de inscrição da dívida administrativa, conforme Parecer Jurídico nº 05/2022.		11.673,35			
16/05/2022	1235	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 291 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 1º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		41.119,23			
16/05/2022	1238	95/2021	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		490,00			
16/05/2022	1239	95/2021	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, resto a pagar 91, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA.Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, aquisição de materiais de limpeza destinados ao CRO/SE, conforme dispensa nº 18/2021.		105,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.651,80</b>	<b>857.436,36</b>	<b>832.784,56C</b>
17/05/2022	1242	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 298 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de ABRIL/2022.		16.437,30			
17/05/2022	1243	77/2022	Pago a KARLA LIMA DE ALMEIDA 69568170553, liquidação 289 do empenho 84, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, pela contratação de empresa para realização de capacitação e treinamento IN COMPANY dos funcionários do CROSE, conforme Inexigibilidade nº 02/2022.		2.000,00			
17/05/2022	1245	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 299 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente 03 e ½ diárias (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de " Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)" e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", a se realizarem nos dias 18 a 20 de maio de 2022, em Brasília/DF e Salvador/BA respectivamente conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205, 00206 e 00251/2022.		2.800,00			
17/05/2022	1247	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 300 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2022	1249	137/2022	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 301 do empenho 126, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 01 e ½ diária (três e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022.		1.400,00			
17/05/2022	1252	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 303 do empenho 127, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, Indenização por KM rodado, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na 'Inauguração do CRQV (centro de reabilitação e qualidade de vida) da UFS e do Centro de Especialidades Médicas Municipal de Simão Dias/SE. (km saída 515.3 – km chegada 747.6).		348,45			
17/05/2022	1499	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 297 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 92, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MAIO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		2.500,00			
17/05/2022	2032	34/2022	Estorno do pagamento 286 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 04/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de ABRIL/2022.	4.533,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.185,48</b>	<b>884.322,11</b>	<b>855.136,63C</b>
20/05/2022	1254	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 304 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1305395; 38110/052022, conta de telefone nº 158724199 do mês de ABRIL/2022.		173,31			
20/05/2022	1255	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 288 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1031, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MAIO/2022.		360,00			
20/05/2022	1258	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 305 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de MAIO/2022, incluindo o auxílio transporte de JUNHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.049,40			
20/05/2022	1260	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 306 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - EFETIVOS.		268,94			
20/05/2022	1262	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 307 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - COMISSIONADOS.		97,02			
20/05/2022	1264	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 308 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RENNE TELES.		42,69			
20/05/2022	1266	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 04/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de ABRIL/2022 - FERIAS RAFAELA XAVIER.		17,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2022	1271	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 310 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		31.719,93			
20/05/2022	1273	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 311 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/05/2022	1276	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 312 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - EFETIVOS.		5.317,01			
20/05/2022	1281	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 313 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 maio de 2022.		630,00			
20/05/2022	1283	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 314 do empenho 129, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
20/05/2022	1285	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 315 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, pagamento de salários do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.664,36			
20/05/2022	1287	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 316 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/05/2022	1290	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 317 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de MAIO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.264,26			
20/05/2022	2014	24/2022	Estorno do pagamento 228 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2389605, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MAIO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/05/2022	1294	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 318 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1296	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 319 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
24/05/2022	1298	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 320 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		455,00			
24/05/2022	1300	98/2022	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 321 do empenho 91, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajudas de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
						<b>29.386,94</b>	<b>942.996,54</b>	<b>913.609,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2022	1302	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 322 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
24/05/2022	1304	120/2022	Pago a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, liquidação 323 do empenho 130, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 128165, pagamento de franquia de seguro para cobertura da troca do parabrisa do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8 16V FLEX, 5 PASS 2019/2020, PLACA QMF 3036, conforme O.S. 12119840, Apólice 0531 72 1494229.		345,00			
24/05/2022	1305	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 302 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 46462071, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.123,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.386,94</b>	<b>946.794,70</b>	<b>917.407,76C</b>
25/05/2022	1307	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 278 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022053620, fornecimento de água do mês de ABRIL/2022.		939,54			
25/05/2022	1309	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 267 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427, serviço de administração de estágio do mês de ABRIL/2022.		37,76			
25/05/2022	1310	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 287 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 125, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.386,94</b>	<b>947.921,90</b>	<b>918.534,96C</b>
26/05/2022	1311	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 285 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2193, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MAIO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
26/05/2022	1312	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 292 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62964, licença para o software Gestão TCU do mês de MAIO/2022.		629,10			
26/05/2022	1314	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 296 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217636, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Salvador para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para LUCIANA CARVALHO N. LIMA, para participar de "Audiência para tratativas de pauta concernente ao PL 2504/2019 – Piso Salarial dos TSB e TSB (Senado Federal)", a se realizar no dia 18 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofícios Circulares CRO-SE nº 00205 e 00206/2022 e "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		4.162,25			
26/05/2022	1316	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 324 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2022	1318	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 325 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1320	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 326 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		630,00			
26/05/2022	1322	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 327 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1324	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 328 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1326	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 329 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		210,00			
26/05/2022	1328	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 330 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 05/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.		245,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2022	1332	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 333 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JUNHO/2022.		406,50			
27/05/2022	1351	50/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 337 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18578, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		628,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2022	1339	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 339 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1546, serviço de assessoria de imprensa no mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.		1.500,00			
30/05/2022	1340	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 260 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		958,64			
30/05/2022	1341	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 261 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/01/2020 a 01/01/2021 - COMISSIONADOS.		319,55			
30/05/2022	1344	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 340 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MAIO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
						<b>29.386,94</b>	<b>955.758,25</b>	<b>926.371,31C</b>
						<b>29.386,94</b>	<b>956.792,95</b>	<b>927.406,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.386,94</b>	<b>962.571,14</b>	<b>933.184,20C</b>
31/05/2022	1345	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 268 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 327362, pela aquisição de peças para 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		461,02			
31/05/2022	1346	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 331 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4535, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		1.250,97			
31/05/2022	1348	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 332 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5200, pelos serviços da 8ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 18/2022.		120,00			
31/05/2022	1350	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 334 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 48, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
31/05/2022	1352	50/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA, liquidação 338 do empenho 132, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18579, aquisição de material de limpeza para uso do CROSE.		9,50			
31/05/2022	1353	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 295 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1684831, conta de telefone e internet do mês de MAIO/2022.		99,39			
31/05/2022	1354	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 335 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217822, aquisição de passagem aérea trecho Salvador/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA, para participar de "Solenidade Comemorativa do 54º Aniversário do CRO-BA", em Salvador/BA, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00251/2022.		244,41			
31/05/2022	1355	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 336 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 217727, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA, para participar de "Reunião no CRO-DF em busca de conhecimentos de novas tecnologias que auxiliarão nas atividades do setor de fiscalização.", a se realizar no dia 19 de maio de 2022, em Brasília/DF conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00258/2022.		2.441,07			
31/05/2022	1358	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 341 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021.		41,20			
31/05/2022	1359	34/2022	Estorno do pagamento 342 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 13/2021, ref. recolhimento do INSS patronal da funcionária ANABELLE do CROSE do período de 13º/2021, em função de ressarcimento de multa e juros ao erário por pagamento fora da competência.	8,03				
31/05/2022	1362	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 342 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MAIO/2022.		99,25			
31/05/2022	1364	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 343 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 05/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de MAIO/2022.		86,07			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2022	1474	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 373 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 05/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de MAIO/2022.		33.846,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.394,97</b>	<b>1.006.670,48</b>	<b>977.275,51C</b>
01/06/2022	1377	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 280 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 156990, ref. conta de telefone referente ao mês de MAIO/2022.		236,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.394,97</b>	<b>1.006.906,72</b>	<b>977.511,75C</b>
07/06/2022	1387	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de MAIO/2022.		2.571,74			
07/06/2022	1389	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 350 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 68, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
07/06/2022	1390	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 351 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 178, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/04/2022 a 18/05/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
07/06/2022	1500	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 352 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116 ref. pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.394,97</b>	<b>1.014.828,46</b>	<b>985.433,49C</b>
08/06/2022	1440	38/2022	Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.394,97</b>	<b>1.015.328,46</b>	<b>985.933,49C</b>
10/06/2022	1415	70/2022	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 362 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		55,13			
10/06/2022	1418	68/2022	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 354 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 210, sistema de folha de pagamento referente a MAIO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.394,97</b>	<b>1.015.883,59</b>	<b>986.488,62C</b>
15/06/2022	1436	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 356 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8072, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de MAIO/2022.		407,17			
15/06/2022	1511	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 369 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 280, serviço de administração de estágio do mês de MAIO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.394,97</b>	<b>1.016.328,52</b>	<b>986.933,55C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2022	1504	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 361 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de MAIO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		513,00			
17/06/2022	1505	117/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 365 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, CUPOM FISCAL 8805, aquisição imediata de café, embalagem com 250 gramas e filtro de papel para café, tamanho 103, conforme Dispensa nº 21/2022.		1.238,85			
17/06/2022	1506	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 360 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 93, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de MAIO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		66,30			
17/06/2022	1507	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 364 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 151, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
17/06/2022	1508	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 363 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JUNHO/2022.		360,00			
17/06/2022	1512	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 371 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1153596, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		460,90			
17/06/2022	1513	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 376 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184461, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/05/2022 a 31/05/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		3.024,05			
17/06/2022	1514	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 344 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		3.799,08			
17/06/2022	1515	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 345 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas da funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.		1.266,36			
17/06/2022	1517	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 346 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		1.092,63			
17/06/2022	1518	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 347 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário MANOEL ALVES DOS SANTOS, ref. ao período aquisitivo 02/08/2020 a 01/08/2021 - EFETIVOS.		364,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.394,97</b>	<b>1.028.663,80</b>	<b>999.268,83C</b>
20/06/2022	1523	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 379 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 05/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de MAIO/2022 - EFETIVOS.		430,45			
20/06/2022	1527	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 380 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347584; 39094/062022, conta de telefone nº 158724199 do mês de MAIO/2022.		173,31			
20/06/2022	1533	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 383 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		27.835,97			
20/06/2022	1535	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 384 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		3.500,00			
20/06/2022	1538	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 385 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		5.774,02			
20/06/2022	1542	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 386 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 junho de 2022.		700,00			
20/06/2022	1544	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 387 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salários do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.090,77			
20/06/2022	1546	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 388 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/06/2022	1549	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 389 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JUNHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.264,26			
20/06/2022	1553	104/2022	Pago a ANABELLE SANTA BARBARA, liquidação 390 do empenho 70, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022: 'Projeto "CRO vai até você" - Ação 9º realizada pelos membros da Comissão dos Municípios, em Frei Paulo (SE) no dia 09/06/2022.		70,00			
20/06/2022	1555	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 391 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JUNHO/2022, incluindo o auxílio transporte de JULHO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			
20/06/2022	1557	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 392 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1559	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 393 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2022	1561	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 394 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1563	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 395 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1565	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 396 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1567	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 397 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
20/06/2022	1706	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 378 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		13.590,27			
20/06/2022	1711	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 435 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		1.523,56			
20/06/2022	2016	24/2022	Estorno do pagamento 327 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2414981, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JUNHO/2022.	201,46				
20/06/2022	2034	34/2022	Estorno do pagamento 427 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de MAIO/2022.	4.563,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/06/2022	1570	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 398 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/06/2022	1574	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 401 do empenho 106, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		700,00			
22/06/2022	1576	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 402 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		595,00			
22/06/2022	1578	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 403 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		210,00			
						<b>34.160,26</b>	<b>1.100.664,81</b>	<b>1.066.504,55C</b>
						<b>34.160,26</b>	<b>1.100.670,13</b>	<b>1.066.509,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2022	1580	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 404 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
22/06/2022	1582	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
22/06/2022	1584	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 406 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		560,00			
22/06/2022	1586	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 407 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		315,00			
22/06/2022	1587	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 375 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 2º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		31.708,31			
22/06/2022	1590	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 348 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.236,64			
22/06/2022	1591	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 349 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022, pagamento de 1/3 de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		745,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.160,26</b>	<b>1.138.475,63</b>	<b>1.104.315,37C</b>
23/06/2022	1593	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 368 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 047666101, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.546,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.160,26</b>	<b>1.140.022,37</b>	<b>1.105.862,11C</b>
27/06/2022	1595	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 357 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022063620, fornecimento de água do mês de MAIO/2022.		635,52			
27/06/2022	1598	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 408 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 529, serviço de administração de estágio do mês de JUNHO/2022.		37,76			
27/06/2022	1600	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 409 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		245,00			
27/06/2022	1602	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 410 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		315,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2022	1604	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 411 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1607	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 412 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		420,00			
27/06/2022	1609	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 414 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		665,00			
27/06/2022	1611	123/2022	Pago a YASMIN ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 415 do empenho 142, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 15 de maio de 2022 a 16 de junho de 2022.		105,00			
27/06/2022	1613	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 416 do empenho 143, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	1615	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 417 do empenho 144, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 05 e ½ diárias (um e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		4.200,00			
27/06/2022	2854	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 790 do empenho 145, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, referente a 01 e ½ diárias (um e meia), para complemento das despesas pelo CFO para participação do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO -SE nº000794/2022.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.160,26</b>	<b>1.152.315,65</b>	<b>1.118.155,39C</b>
28/06/2022	1620	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 420 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JULHO/2022.		310,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.160,26</b>	<b>1.152.626,15</b>	<b>1.118.465,89C</b>
30/06/2022	1623	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 399 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
30/06/2022	1624	128/2022	Pago a O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERV. EIRELI, liquidação 419 do empenho 136, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 25368, aquisição imediata de 50 (cinquenta) pacotes de papel toalha interfolhado, conforme Dispensa nº 24/2022.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1626	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 423 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1629	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 424 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1632	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 425 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		105,00			
30/06/2022	1636	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 426 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 06/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de maio de 2022 a 15 de junho de 2022.		420,00			
30/06/2022	1638	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 422 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
30/06/2022	1640	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1711479, conta de telefone e internet do mês de JUNHO/2022.		99,39			
30/06/2022	1642	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 429 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 931109, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		661,64			
30/06/2022	1643	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 377 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63393, licença para o software Gestão TCU do mês de JUNHO/2022.		629,10			
30/06/2022	1645	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 366 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218386, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/São Paulo/Aracaju para VALÉRIA MOTA QUINTELA e HELOÍSA MARIA DE ALMEIDA NUNES GOIS, para participarem do "39º Congresso Internacional de Odontologia – CIOSP, promovido pela APCD", a se realizar nos dias 28/06 a 01/07/2022, em São Paulo - SP, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00358/2022, Ofício Circular nº 00572/2022/CFO Prot. CRO-SE nº000794/2022.		3.404,38			
30/06/2022	1646	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 355 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3032, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JUNHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
30/06/2022	1651	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 430 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 218579, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, TI do CRO-DF, para instalar programa de Fiscalização e Ética e treinar os funcionários do CRO-SE a utilizarem o sistema.		1.017,82			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2022	1693	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 431 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 06/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JUNHO/2022.		23.853,59			
30/06/2022	1701	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JUNHO/2022.		72,60			
30/06/2022	1703	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 433 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 06/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JUNHO/2022.		121,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.160,26</b>	<b>1.190.351,60</b>	<b>1.156.191,34C</b>
01/07/2022	1709	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 359 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 166333 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de JUNHO/2022.		216,46			
01/07/2022	1713	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 436 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		507,85			
01/07/2022	1741	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 434 do empenho 153, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42238131, serviço de abastecimento de combustível do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.068,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.160,26</b>	<b>1.192.144,42</b>	<b>1.157.984,16C</b>
05/07/2022	1721	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 439 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 3º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		30.751,09			
05/07/2022	1725	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 441 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217, serviço de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022.		500,00			
05/07/2022	1726	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 438 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JUNHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.160,26</b>	<b>1.226.395,51</b>	<b>1.192.235,25C</b>
07/07/2022	1743	132/2022	Pago a MICHEL FERNANDES DE AGUIAR, liquidação 444 do empenho 152, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 04 e ½ diárias (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para "Ministrar treinamento junto ao CRO-SE", a se realizar nos dias 12/07 a 16/07/2022, em Aracaju - SE.		3.500,00			
07/07/2022	1745	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 445 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JUNHO/2022.		2.670,73			
07/07/2022	1747	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 446 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JUNHO/2022.		14.652,84			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2022	1749	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 447 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022.		772,33			
07/07/2022	2036	34/2022	Estorno do pagamento 439 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 06/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JUNHO/2022.	4.534,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.694,43</b>	<b>1.247.991,41</b>	<b>1.209.296,98C</b>
11/07/2022	1754	34/2022	Estorno do pagamento 440 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 05/2022, recolhimento do INSS complementar dos funcionários do CROSE do período de MAIO/2022, em função de ressarcimento de pagamento de juros e multa.	56,74				
11/07/2022	1766	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 450 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3561, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JULHO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.751,17</b>	<b>1.248.271,41</b>	<b>1.209.520,24C</b>
12/07/2022	1757	67/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 451 do empenho 135, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1222006, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.		468,13			
12/07/2022	1758	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 452 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 146, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JULHO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
12/07/2022	1764	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 453 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 06/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JUNHO/2022 - EFETIVOS.		447,53			
12/07/2022	1765	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 440 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390019; 40093/072022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JUNHO/2022.		173,31			
12/07/2022	1767	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 400 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 203, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/05/2022 a 18/06/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.751,17</b>	<b>1.253.860,38</b>	<b>1.215.109,21C</b>
14/07/2022	1769	155/2021	Pago a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, resto a pagar 218, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1371 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. Valor empenhado a RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, aquisição de 02 certificados digitais para a Presidência (E-CPF A3; 3 ANOS)/Contabilidade (E-CNPJ A1), conforme Dispensa Eletrônica nº 50/2021.		299,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2022	1770	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 449 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JULHO/2022.		360,00			
14/07/2022	1773	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 455 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9536, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JUNHO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.751,17</b>	<b>1.254.927,53</b>	<b>1.216.176,36C</b>
18/07/2022	1778	31/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 381 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMMISSIONADOS.		749,29			
18/07/2022	1779	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 382 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias e 1/3 de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMMISSIONADOS.		249,76			
18/07/2022	1782	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 458 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		2.000,18			
18/07/2022	1784	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 459 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		666,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.751,17</b>	<b>1.258.593,49</b>	<b>1.219.842,32C</b>
19/07/2022	1787	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 460 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 179, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
19/07/2022	1791	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 461 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 63829, licença para o software Gestão TCU do mês de JULHO/2022.		629,10			
19/07/2022	1794	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 456 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 04/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 01/06/2022 e 06/07/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		980,66			
19/07/2022	1796	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 462 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37573, aquisição de água mineral em 09 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		59,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2022	1798	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 463 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37746, aquisição de água mineral em 10 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		66,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.751,17</b>	<b>1.260.478,55</b>	<b>1.221.727,38C</b>
20/07/2022	1800	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 464 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		27.556,48			
20/07/2022	1802	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 465 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/07/2022	1805	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 466 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - EFETIVOS.		5.473,07			
20/07/2022	1810	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 467 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de salários do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		9.033,77			
20/07/2022	1812	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 468 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/07/2022	1815	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 469 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de JULHO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.264,26			
20/07/2022	1819	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 470 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, bolsa-estágio referente ao mês de JULHO/2022, incluindo o auxílio transporte de AGOSTO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
20/07/2022	1821	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 471 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		350,00			
20/07/2022	1823	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 472 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1825	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 473 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1827	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 474 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1829	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 475 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2022	1831	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 476 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1833	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 477 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1836	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 478 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		420,00			
20/07/2022	1838	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 479 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1840	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 480 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1842	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 481 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1844	127/2022	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 482 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1847	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 483 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
20/07/2022	1849	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 484 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	1851	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 485 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		105,00			
20/07/2022	2018	24/2022	Estorno do pagamento 410 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2436548, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de JULHO/2022.	168,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/07/2022	1853	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 486 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
21/07/2022	1855	131/2022	Pago a JAMILLE ALVES ARAUJO, liquidação 487 do empenho 157, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 07/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de junho de 2022 a 15 de julho de 2022.		210,00			
						<b>38.919,18</b>	<b>1.314.923,53</b>	<b>1.276.004,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.919,18</b>	<b>1.315.343,53</b>	<b>1.276.424,35C</b>
25/07/2022	1859	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 442 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022073620, fornecimento de água do mês de JUNHO/2022.		432,84			
25/07/2022	1860	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 457 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 048579366, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		939,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.919,18</b>	<b>1.316.715,55</b>	<b>1.277.796,37C</b>
26/07/2022	1864	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 490 do empenho 7, FATURA 2454090, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês AGOSTO/2022.		346,50			
26/07/2022	1865	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 488 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 4º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
26/07/2022	1866	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 489 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.919,18</b>	<b>1.325.962,05</b>	<b>1.287.042,87C</b>
27/07/2022	1868	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 491 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, FATURA 99, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JUNHO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.		53,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.919,18</b>	<b>1.326.015,05</b>	<b>1.287.095,87C</b>
28/07/2022	1904	133/2022	Estorno do pagamento 387 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802883472022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LAYANE LETICIA MENDONÇA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.924,50</b>	<b>1.326.015,05</b>	<b>1.287.090,55C</b>
31/07/2022	1909	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 493 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 07/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de JULHO/2022.		26.481,88			
31/07/2022	1916	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 494 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de JULHO/2022.		72,60			
31/07/2022	1918	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 495 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 07/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de JULHO/2022.		122,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.924,50</b>	<b>1.352.691,88</b>	<b>1.313.767,38C</b>
01/08/2022	1923	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 448 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175312, conta de telefone referente ao mês de JULHO/2022.		203,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.924,50</b>	<b>1.352.895,35</b>	<b>1.313.970,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2022	1925	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 496 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737476, conta de telefone e internet do mês de JULHO/2022.		106,86			
02/08/2022	1927	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 497 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 165, pela contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
02/08/2022	1929	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 498 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1608, serviço de assessoria de imprensa no período de 18 a 31 de julho de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		749,50			
02/08/2022	1932	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 500 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 101, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.924,50</b>	<b>1.355.601,71</b>	<b>1.316.677,21C</b>
03/08/2022	1935	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 502 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1052355, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		272,44			
03/08/2022	1936	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 501 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764, serviço de administração de estágio do mês de JULHO/2022.		37,76			
03/08/2022	1938	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 503 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JULHO/2022.		2.677,70			
03/08/2022	1939	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 499 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 17, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JULHO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.924,50</b>	<b>1.361.589,61</b>	<b>1.322.665,11C</b>
05/08/2022	1943	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 505 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802905320224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOICE LIMA GUERRA.		5,32			
05/08/2022	1945	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 506 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1947	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 507 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.		5,32			
05/08/2022	1949	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 508 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802912972022405, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIANA FERREIRA MONTEIRO SANTOS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2022	1951	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 509 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08029033820224058500, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JACI BARBOSA DE ALMEIDA.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.924,50</b>	<b>1.361.616,21</b>	<b>1.322.691,71C</b>
08/08/2022	1953	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 510 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KEILA PARENTE MANSILLA.		30,16			
08/08/2022	1955	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 511 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE ROBERIO MENEZES.		30,16			
08/08/2022	1957	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 512 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.		19,25			
08/08/2022	1959	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 513 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.		15,13			
08/08/2022	1961	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 514 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.		16,12			
08/08/2022	1963	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 515 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.		12,67			
08/08/2022	1964	38/2022	Devolução N.º 354 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 08/06/2022 até 08/07/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856351, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	286,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.211,33</b>	<b>1.361.739,70</b>	<b>1.322.528,37C</b>
09/08/2022	1968	37/2022	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 504 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 3703, fornecimento de peças para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE, conforme Dispensa nº 30/2021.		680,00			
09/08/2022	1976	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 518 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 07/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de JULHO/2022.		453,36			
09/08/2022	1978	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 519 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JULHO/2022.		14.695,25			
09/08/2022	1979	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 516 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4100, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2022	1980	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 517 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11018, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JULHO/2022.		407,17			
09/08/2022	2038	34/2022	Estorno do pagamento 514 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 07/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JULHO/2022.	4.584,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.796,22</b>	<b>1.378.255,48</b>	<b>1.334.459,26C</b>
10/08/2022	1995	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 521 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.		5,95			
10/08/2022	1997	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 522 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JENOVEVA OLIVEIRA MARTINS.		5,32			
10/08/2022	1999	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 523 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA LUCIANE APOLONIO DE JESUS.		5,32			
10/08/2022	2001	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 524 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.		5,32			
10/08/2022	2003	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 525 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ERIKA GONCALVES DOS SANTOS.		5,32			
10/08/2022	2005	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 526 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.		30,16			
10/08/2022	2007	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 527 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.		16,12			
10/08/2022	2009	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 528 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELLA CAMPOS SANTANA.		10,98			
10/08/2022	2011	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 529 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GILSON TARGINO DE SANTANA.		5,32			
10/08/2022	2013	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 530 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.		10,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.796,22</b>	<b>1.378.355,80</b>	<b>1.334.559,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2022	2042	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 533 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00			
15/08/2022	2044	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 534 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, de 03 e ½ diárias (três e meia), acrescidas de auxílio embarque e desembarque, para participar do "II ENCONTRO DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.796,22</b>	<b>1.383.955,80</b>	<b>1.340.159,58C</b>
17/08/2022	2049	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 492 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 219354, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Cuiabá/Aracaju para ANNA TEREZA A. DE ANDRADE LIMA e ERICKSON PALMA SILVA, para participarem do "II Encontro dos Presidentes dos CROs dias 18 e 19 do CRO-MT", a se realizar nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, em Cuiabá/MT, conforme Ofícios Of.01031/2022 e OF. CRO-SE nº 00463/2022.		3.337,22			
17/08/2022	2050	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 538 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/06/2022 a 18/07/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.343,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.796,22</b>	<b>1.390.636,22</b>	<b>1.346.840,00C</b>
18/08/2022	2053	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 540 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de JULHO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		285,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.796,22</b>	<b>1.390.921,22</b>	<b>1.347.125,00C</b>
19/08/2022	2056	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 541 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		210,00			
19/08/2022	2058	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 542 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		210,00			
19/08/2022	2061	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 543 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
19/08/2022	2064	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 544 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
19/08/2022	2068	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 546 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		31.732,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2070	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 547 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
19/08/2022	2073	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 548 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - EFETIVOS.		5.454,49			
19/08/2022	2080	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 549 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salários do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		8.992,75			
19/08/2022	2082	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 550 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.000,00			
19/08/2022	2085	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 551 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		1.814,59			
19/08/2022	2089	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 552 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, bolsa-estágio referente ao mês de AGOSTO/2022, incluindo o auxílio transporte de SETEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.037,40			
19/08/2022	2093	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 553 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432089; 41085/082022, conta de telefone nº 158724199 do mês de JULHO/2022.		173,31			
19/08/2022	2096	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 554 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIANE PEREIRA DE SANTANA.		5,32			
19/08/2022	2098	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 555 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BRENO AQUINO SANTOS.		10,32			
19/08/2022	2100	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 556 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GESSICA OLIVEIRA GOMES DE BRITO.		13,86			
19/08/2022	2102	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 557 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.		16,12			
19/08/2022	2104	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 558 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA JOSE DE JESUS SANTOS.		17,01			
19/08/2022	2106	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 559 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2108	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 560 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EMILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA.		5,32			
19/08/2022	2110	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 561 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.		5,32			
19/08/2022	2112	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 562 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2114	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 563 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2116	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 564 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.		5,32			
19/08/2022	2118	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 565 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2120	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 566 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FLAVIA TAMYRES DE SANTANA.		5,32			
19/08/2022	2122	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 567 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2124	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 568 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de BETANIA JOSEFA NASCIMENTO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2126	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 569 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA CARINA ANDRADE SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2128	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 570 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.		5,32			
19/08/2022	2130	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 571 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.		5,32			
19/08/2022	2132	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 572 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.		5,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2022	2134	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 573 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SOUZA DUARTE.		5,32			
19/08/2022	2136	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 574 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDILELMA CANDIDA JESUS SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2138	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 575 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de AMANDA PINHEIRO SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2140	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 576 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.		5,32			
19/08/2022	2258	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 604 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		770,00			
19/08/2022	2265	18/2022	Pago a ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA, liquidação 607 do empenho 172, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para o projeto "CRO vai até você", com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022 e as determinações da Portaria CRO-SE nº 31/2022.		70,00			
19/08/2022	2268	105/2022	Pago a GLADSON DO NASCIMENTO SANTOS, liquidação 608 do empenho 171, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, referente pagamento de verbas rescisórias, em função de exoneração, de acordo com a Portaria nº 77, de 11 de agosto de 2022.		4.980,02			
19/08/2022	3392	24/2022	Estorno do pagamento 485 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2454090, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de AGOSTO/2022.	193,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/08/2022	2145	134/2022	Pago a MADEIREIRA M.PASSOS IND.E COM.LTDA, liquidação 577 do empenho 156, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 368, aquisição de bases de proteção de vidro para os móveis da presidência do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica 31/2022.		1.100,00			
23/08/2022	2147	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 578 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 936445, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		739,48			
23/08/2022	2148	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 545 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 4º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		51.614,72			
23/08/2022	2150	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 579 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
						<b>43.989,32</b>	<b>1.453.284,64</b>	<b>1.409.295,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.989,32</b>	<b>1.512.138,84</b>	<b>1.468.149,52C</b>
24/08/2022	2151	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 539 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 049489240, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		928,82			
24/08/2022	2160	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 581 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2162	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 582 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2164	90/2022	Pago a RENATA SOUZA MORAIS, liquidação 583 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			
24/08/2022	2166	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 584 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2168	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 585 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2170	127/2022	Pago a STEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 586 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2172	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 587 do empenho 105, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		455,00			
24/08/2022	2175	96/2022	Pago a BARTIRA DLECIAN SANTA RITA OLIVEIRA, liquidação 588 do empenho 176, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2177	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 589 do empenho 141, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		245,00			
24/08/2022	2179	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 590 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		210,00			
24/08/2022	2183	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 591 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 de agosto de 2022.		665,00			
24/08/2022	2263	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 606 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, ajuda de custo para representações do CROSE em 06 de junho de 2022.		210,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.989,32</b>	<b>1.516.322,66</b>	<b>1.472.333,34C</b>
25/08/2022	2189	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 532 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64187, licença para o software Gestão TCU do mês de AGOSTO/2022.		629,10			
25/08/2022	2191	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 535 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022083620, fornecimento de água do mês de JULHO/2022.		1.547,58			
25/08/2022	2193	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 537 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1786, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente AGOSTO/2022.		360,00			
25/08/2022	2195	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 531 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
25/08/2022	2197	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 595 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 289, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 04/07/2022 a 23/08/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		270,00			
25/08/2022	2261	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 605 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 08/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de julho de 2022 a 15 agosto de 2022.		630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.989,32</b>	<b>1.519.909,24</b>	<b>1.475.919,92C</b>
26/08/2022	2198	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 593 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 37281, aquisição de água mineral em 07 garrações de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		46,20			
26/08/2022	2200	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 596 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês SETEMBRO/2022.		355,50			
26/08/2022	2201	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 592 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 267, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/07/2022 a 18/08/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.989,32</b>	<b>1.523.810,94</b>	<b>1.479.821,62C</b>
30/08/2022	2202	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 536 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42456997, serviço de abastecimento de combustível do período de JULHO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.925,93			
30/08/2022	2204	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 597 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1659, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
30/08/2022	2207	09/2022	Estorno do pagamento 530 pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 233, em função de restituição por liquidação e pagamento de Nota Fiscal efetuados em duplicidade.	3.343,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.332,52</b>	<b>1.527.235,87</b>	<b>1.479.903,35C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2022	2211	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 598 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1542672637-0, conta de telefone e internet do mês de AGOSTO/2022.		115,44			
31/08/2022	2239	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 08/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de AGOSTO/2022.		23.735,93			
31/08/2022	2244	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 602 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de AGOSTO/2022.		63,14			
31/08/2022	2246	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 603 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 08/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de AGOSTO/2022.		260,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.332,52</b>	<b>1.551.410,63</b>	<b>1.504.078,11C</b>
01/09/2022	2277	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 520 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 183953, conta de telefone referente ao mês de AGOSTO/2022.		195,91			
01/09/2022	2280	38/2022	Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		500,00			
01/09/2022	2283	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 610 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de AGOSTO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.332,52</b>	<b>1.555.106,54</b>	<b>1.507.774,02C</b>
05/09/2022	2519	133/2022	Estorno do pagamento 509 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TEREZA CRISTINA DA CUNHA REIS.	15,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.347,65</b>	<b>1.555.106,54</b>	<b>1.507.758,89C</b>
06/09/2022	2290	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 616 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4601, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
06/09/2022	2291	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 615 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9368, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.441,40			
06/09/2022	2293	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 600 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883, serviço de administração de estágio do mês de AGOSTO/2022.		37,76			
06/09/2022	2294	129/2022	Pago a PHF EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 612 do empenho 138, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO, aquisição de 2x licença de uso do software para videoconferência online, com suporte para 100 (cem) participantes cada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Dispensa Eletrônica nº 25/2022.		1.998,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2022	2296	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 618 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, FATURA 20098364, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de AGOSTO/2022. NOTA FISCAL 12653.		407,17			
06/09/2022	2297	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 613 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 110, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JULHO-AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		51,75			
06/09/2022	2298	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 614 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 194, contratação de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
06/09/2022	2302	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.		14.021,00			
06/09/2022	2303	34/2022	Estorno do pagamento 615 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de AGOSTO/2022.	4.609,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/09/2022	2300	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 619 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de AGOSTO/2022.		2.581,26	<b>51.956,82</b>	<b>1.574.344,56</b>	<b>1.522.387,74C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2022	2309	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 622 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de salário proporcional à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.		618,48	<b>51.956,82</b>	<b>1.576.925,82</b>	<b>1.524.969,00C</b>
08/09/2022	2311	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 623 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022, pagamento de auxílio alimentação à Sthefany Dietrich Paixão Melo do mês de AGOSTO/2022 - CARGOS COMMISSIONADOS.		500,00			
08/09/2022	2314	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 620 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2022, recolhimento complementar do INSS dos funcionários do CROSE do período de AGOSTO/2022.		176,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2022	2521	133/2022	Estorno do pagamento 510 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANO FREIRE RIBEIRO.	16,12		<b>51.956,82</b>	<b>1.578.220,56</b>	<b>1.526.263,74C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2022	2320	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 611 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 44, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 5º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		87.492,87	<b>51.972,94</b>	<b>1.578.220,56</b>	<b>1.526.247,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2022	2325	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 628 do empenho 162, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4864; 13408 ref. a Valor empenhado a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de instalação e formatação de 1 (um) DVR de 8 canais e 4 (quatro) câmeras do sistema CFTV, conforme DISPENSA nº 35/2022.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.972,94</b>	<b>1.667.013,43</b>	<b>1.615.040,49C</b>
14/09/2022	2517	133/2022	Estorno do pagamento 503 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802885172022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JUCIMARA CHAVES SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.978,26</b>	<b>1.667.013,43</b>	<b>1.615.035,17C</b>
15/09/2022	2327	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 629 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEXSANDRE OLIVEIRA TELES MACHADO.		30,24			
15/09/2022	2329	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 630 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB 51.		5,32			
15/09/2022	2331	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 631 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCIMARA DIAS DOS SANTOS.		5,32			
15/09/2022	2333	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 632 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE 918.		5,32			
15/09/2022	2335	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 633 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.		15,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.978,26</b>	<b>1.667.075,58</b>	<b>1.615.097,32C</b>
16/09/2022	2337	102/2022	Pago a CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA, liquidação 634 do empenho 68, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4306, pela Contratação de empresa para fornecimento, montagem e instalação de persianas, conforme dispensa nº 14/2022.		2.284,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.978,26</b>	<b>1.669.359,58</b>	<b>1.617.381,32C</b>
20/09/2022	2342	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 638 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		32.062,51			
20/09/2022	2344	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 639 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/09/2022	2347	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 640 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.454,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2351	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 641 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de salários do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		10.979,41			
20/09/2022	2353	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 642 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/09/2022	2356	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 643 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de SETEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.603,51			
20/09/2022	2360	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 644 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, bolsa-estágio referente ao mês de SETEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de OUTUBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.019,40			
20/09/2022	2362	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 645 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		770,00			
20/09/2022	2366	16/2022	Pago a GLADSON SILVA GUIMARÃES, liquidação 646 do empenho 187, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		70,00			
20/09/2022	2370	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 647 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 8301 08/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de AGOSTO/2022.		437,09			
20/09/2022	2372	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 648 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1470473; 42054/092022, conta de telefone nº 158724199 do mês de AGOSTO/2022.		157,77			
20/09/2022	2374	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 649 do empenho 168, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2376	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 650 do empenho 167, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2378	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 651 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 setembro de 2022.		420,00			
20/09/2022	2380	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 652 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2384	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 653 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2388	95/2022	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 654 do empenho 189, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2392	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 655 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		455,00			
20/09/2022	2394	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 656 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/09/2022	2396	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 657 do empenho 149, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2398	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 658 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2400	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 659 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2402	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 660 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		490,00			
20/09/2022	2405	150/2022	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 661 do empenho 191, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2407	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 662 do empenho 131, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2409	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 663 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2411	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 664 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2415	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 665 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		315,00			
20/09/2022	2417	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 666 do empenho 146, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2022	2419	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 667 do empenho 148, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2421	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 668 do empenho 147, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/09/2022	2523	133/2022	Estorno do pagamento 526 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOSE FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR.	10,51				
20/09/2022	2580	30/2022	Retenção de INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).		164,64			
20/09/2022	2581	30/2022	Ressarcimento de valor correspondente à retenção de INSS, em razão de pagamento efetuado pelo valor bruto (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA PRIMO, ref. ao período aquisitivo 02/10/2020 A 01/10/2021 - COMISSIONADOS.).	164,64				
20/09/2022	3394	24/2022	Estorno do pagamento 591 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2482327, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.354,87</b>	<b>1.734.678,40</b>	<b>1.682.323,53C</b>
21/09/2022	2425	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 669 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.		20,82			
21/09/2022	2427	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 670 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LAURISMAR CAVALCANTE MONTEIRO MACIEL.		20,82			
21/09/2022	2429	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 671 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.		26,36			
21/09/2022	2431	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 672 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de OSWALDO KONDO JUNIOR.		30,24			
21/09/2022	2524	133/2022	Estorno do pagamento 511 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANGELA MARIA MENEZES.	12,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.367,54</b>	<b>1.734.776,64</b>	<b>1.682.409,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2022	2435	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 637 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1053835, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.401,12			
22/09/2022	2436	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 617 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682640, serviço de abastecimento de combustível do período de AGOSTO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.769,04			
22/09/2022	2438	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 635 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 254, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
22/09/2022	2527	133/2022	Estorno do pagamento 502 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 0802910302022405, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RITA DE CASSIA DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.372,86</b>	<b>1.739.096,70</b>	<b>1.686.723,84C</b>
26/09/2022	2442	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 625 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2044, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente SETEMBRO/2022.		360,00			
26/09/2022	2444	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 599 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022093620, fornecimento de água do mês de AGOSTO/2022.		534,18			
26/09/2022	2445	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 636 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 467326, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		886,50			
26/09/2022	2451	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 676 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
26/09/2022	2529	133/2022	Estorno do pagamento 566 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TICIANE PEREIRA SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.378,18</b>	<b>1.742.977,38</b>	<b>1.690.599,20C</b>
27/09/2022	2453	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 675 do empenho 174, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9268, pelos serviços da 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		675,00			
27/09/2022	2454	85/2022	Pago a SAMAM VEÍCULOS LTDA, liquidação 674 do empenho 173, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 337506, pela aquisição de peças para 9ª - REVISÃO DA FIAT TORO – PLACA QMF-3036/SE, conforme dispensa de licitação nº 40/2022.		450,58			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2022	2456	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 627 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 64592, licença para o software Gestão TCU do mês de SETEMBRO/2022.		629,10			
27/09/2022	2458	70/2022	Pago a CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINO E DIABETE LTDA, liquidação 624 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4540, realização de avaliação médica nos funcionários - Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme Dispensa nº 47/2021.		55,13			
27/09/2022	2461	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 677 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1691, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 30 de setembro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
27/09/2022	2462	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 673 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 295, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/08/2022 a 18/09/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
27/09/2022	2464	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 678 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês OUTUBRO/2022.		346,50			
27/09/2022	2466	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 679 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de RITA LUCIA FERREIRA VIANA.		5,32			
27/09/2022	2468	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 680 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES.		23,97			
27/09/2022	2470	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 681 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA SELMA MORAIS.		15,80			
27/09/2022	2472	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 682 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.		5,32			
27/09/2022	2487	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 688 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 6º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2022	2475	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 683 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 293, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de AGOSTO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		456,00			
29/09/2022	2478	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 684 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 22, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de SETEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
						<b>52.378,18</b>	<b>1.755.583,10</b>	<b>1.703.204,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2022	2479	145/2022	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 621 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42682642, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: MIRELLE CAR CENTRO AUTOMOTIVO - NF 1324.		91,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.378,18</b>	<b>1.759.130,36</b>	<b>1.706.752,18C</b>
30/09/2022	2481	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 685 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.		14,72			
30/09/2022	2483	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 686 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALEX BATISTA DE SOUZA.		13,15			
30/09/2022	2485	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 687 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.		16,97			
30/09/2022	2495	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 689 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de SETEMBRO/2022.		68,09			
30/09/2022	2497	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 690 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 09/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de SETEMBRO/2022.		85,86			
30/09/2022	2555	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 691 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 09/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de SETEMBRO/2022.		18.680,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.378,18</b>	<b>1.778.009,99</b>	<b>1.725.631,81C</b>
03/10/2022	2583	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 626 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 192294, conta de telefone referente ao mês de SETEMBRO/2022.		193,21			
03/10/2022	2585	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 699 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FERNANDA DE MELO TAVARES.		5,32			
03/10/2022	2587	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 700 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.		17,71			
03/10/2022	2589	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 701 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANGELO MURARO SCIARRETTA.		16,88			
03/10/2022	2591	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 702 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.		16,49			
03/10/2022	2593	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 703 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABIO LUIZ SANTANA DE CAMPOS.		18,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.378,18</b>	<b>1.778.278,56</b>	<b>1.725.900,38C</b>
04/10/2022	2595	143/2022	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 704 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 7, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		2.400,00			
04/10/2022	2600	157/2022	Pago a NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, liquidação 705 do empenho 201, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
04/10/2022	2603	158/2022	Pago a LAYS AZULAY FIGUEIREDO, liquidação 706 do empenho 202, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
04/10/2022	2605	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 707 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
04/10/2022	2607	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 708 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 347, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 16/09/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.378,18</b>	<b>1.785.933,56</b>	<b>1.733.555,38C</b>
05/10/2022	2610	38/2022	Devolução N.º 605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2022 até 02/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856392, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00				
05/10/2022	2617	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 713 do empenho 195, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 13411, aquisição de caixa de distribuição para sistema de segurança eletrônica (rack e régua de 8 tomadas), conforme Dispensa Eletrônica nº 44/2022.		590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.878,18</b>	<b>1.786.523,56</b>	<b>1.733.645,38C</b>
06/10/2022	3165	133/2022	Estorno do pagamento 508 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ADRIANA SOUZA SANTOS.	19,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.897,43</b>	<b>1.786.523,56</b>	<b>1.733.626,13C</b>
07/10/2022	2622	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 717 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de SETEMBRO/2022.		2.565,00			
07/10/2022	2624	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 718 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de SETEMBRO/2022.		13.516,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	2625	34/2022	Estorno do pagamento 706 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 09/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de SETEMBRO/2022.	4.364,65				
07/10/2022	2627	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 692 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220587, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/09/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício Circular CFO nº 00945/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.041,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.262,08</b>	<b>1.804.647,02</b>	<b>1.747.384,94C</b>
11/10/2022	2641	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 720 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1787647, conta de telefone e internet do mês de SETEMBRO/2022.		115,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.262,08</b>	<b>1.804.762,46</b>	<b>1.747.500,38C</b>
13/10/2022	2644	154/2022	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 694 do empenho 199, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242, serviço de organização do evento "TORNEIO DE FUTEBOL", realizado pelo CRO/SE, conforme Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		5.452,15			
13/10/2022	2645	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICIO LTDA, liquidação 721 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		3.366,00			
13/10/2022	2646	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 693 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220825, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Salvador/Aracaju para ISABELLE MORAIS DE ARAÚJO ALBUQUERQUE, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		782,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.262,08</b>	<b>1.814.363,41</b>	<b>1.757.101,33C</b>
14/10/2022	2647	144/2022	Pago a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 697 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, FATURA 64325524, contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e quatro) horas, dos 2 (dois) veículos que compõem a frota oficial do CRO-SE, de acordo com detalhamento constante no termo de referência e seus anexos, Apólice nº 0531 72 1647173, conforme Dispensa nº 32/2022.		1.223,42			
14/10/2022	2650	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 723 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 26/07/2022, 02/08/2022, 19/09/2022, 05/10/2022, 07/10/2022 e 11/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		3.155,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.262,08</b>	<b>1.818.742,77</b>	<b>1.761.480,69C</b>
17/10/2022	2654	38/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	2657	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 711 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 116, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		34,50			
17/10/2022	2658	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 709 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14019, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de SETEMBRO/2022.		407,17			
17/10/2022	2794	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 726 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022, a se realizar no dia 21/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 00621/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.262,08</b>	<b>1.821.434,44</b>	<b>1.764.172,36C</b>
19/10/2022	2660	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 727 do empenho 93, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 09/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.262,08</b>	<b>1.823.534,44</b>	<b>1.766.272,36C</b>
20/10/2022	2665	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 730 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		32.202,51			
20/10/2022	2667	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 731 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/10/2022	2670	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 732 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - EFETIVOS.		5.454,49			
20/10/2022	2675	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 733 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de salários do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.519,41			
20/10/2022	2679	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 734 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/10/2022	2682	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 735 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de OUTUBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.572,34			
20/10/2022	2686	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 736 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, bolsa-estágio referente ao mês de OUTUBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de NOVEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.028,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2688	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 737 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		770,00			
20/10/2022	2691	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 738 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		70,00			
20/10/2022	2693	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 739 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2695	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 740 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2697	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 741 do empenho 177, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		245,00			
20/10/2022	2700	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 742 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2703	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 743 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2705	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 744 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2708	159/2022	Pago a KAMILA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 745 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2711	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 746 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2715	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 747 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2718	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 748 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2722	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 749 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		420,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2726	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 750 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2730	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 751 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de agosto de 2022 a 15 de setembro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2732	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 752 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2734	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 753 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2736	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 754 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		420,00			
20/10/2022	2738	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2742	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 756 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		315,00			
20/10/2022	2744	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 757 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2747	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 758 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 10/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de setembro de 2022 a 15 outubro de 2022.		210,00			
20/10/2022	2748	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 716 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
20/10/2022	2750	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 759 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43182; 1517445/102022, conta de telefone nº 158724199 do mês de SETEMBRO/2022.		132,36			
20/10/2022	2751	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 695 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 220913, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para LAYS AZULAY FIGUEIREDO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00516/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.355,61			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	2752	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 715 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221025, aquisição de passagens aéreas trecho Natal/Aracaju/Natal para NATÁLIA CRISTINA GARCIA PINHEIRO, para participar do III Simpósio de Odontologia Domiciliar de Sergipe, a se realizar no dia 07/10/2022, em Aracaju-SE, conforme Ofício nº 00510/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.126,07			
20/10/2022	2754	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 760 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 09/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de SETEMBRO/2022.		430,42			
20/10/2022	2757	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		43.033,82			
20/10/2022	3396	24/2022	Estorno do pagamento 675 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2509588, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2022	2764	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 766 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SORAYA SANTOS DE MENESES.		5,32			
24/10/2022	2766	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 767 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DANIELA DA SILVA SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2768	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 768 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CICERA DA SILVA SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2770	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 769 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VANIA CRISTINA DE CARVALHO GARCEZ.		5,32			
24/10/2022	2772	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 770 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARIA IZABEL VIEIRA DOS SANTOS.		5,32			
24/10/2022	2774	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 771 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.		28,52			
24/10/2022	2776	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 772 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ELAINE FARO HAGENBECK SOBRAL.		32,25			
24/10/2022	2778	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 773 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE MENDONCA.		12,60			
						<b>57.463,54</b>	<b>1.938.601,03</b>	<b>1.881.137,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	2780	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 774 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de GIOVANNI TADEU DE SOUZA BARONI.		32,25			
24/10/2022	2782	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 775 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de HERIKA KRIS TIRZAH CRUZ LIMA.		16,60			
24/10/2022	2784	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 776 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARCELO FERREIRA MONTEIRO.		32,25			
24/10/2022	2786	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 777 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de PATRICIA HELENA CARNEIRO RODRIGUES COELHO.		32,15			
24/10/2022	2788	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 778 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SHEILA MARA MORAIS SANTOS.		17,21			
24/10/2022	2790	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 779 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de SONIA MARIA AZEVEDO PRUDENTE.		32,25			
24/10/2022	2792	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 780 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de VITOR PEREIRA NORONHA.		12,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2022	2793	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 765 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 323, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/09/2022 a 18/10/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00	<b>57.463,54</b>	<b>1.938.876,31</b>	<b>1.881.412,77C</b>
25/10/2022	2797	160/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 781 do empenho 218, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente Indenização por Km rodado com base na Decisões CRO/SE nº 01/2022, para participar do 4º Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal no CIOBA 2022 - CRO-BA. Participação realizada com o veículo próprio - 643km rodados. Aracaju-Salvador (km saída 63106 -km chegada 63422) / Salvador-Aracaju (km saída 63510 -km chegada 63837).		964,50			
25/10/2022	2800	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 782 do empenho 219, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do "III Congresso Brasileiro Harmoniza Brasil um Encontro das Comissões de HOF de todos os CRO'S" a se realizar nos dias 28 e 29/10/2022, em Salvador-BA, conforme Ofício nº 03/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.800,00			
25/10/2022	2804	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 783 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022103620, fornecimento de água do mês de SETEMBRO/2022.		2.104,95			
25/10/2022	2806	47/2022	Pago a ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 728 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 288, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020 - 1º Termo Aditivo.		149,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	2807	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 763 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 15, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.679,00			
25/10/2022	2808	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 762 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 14, aquisição de 02 aparelhos de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		4.600,00			
25/10/2022	2809	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 696 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1072, serviço de administração de estágio do mês de SETEMBRO/2022.		37,76			
25/10/2022	2810	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 719 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2299, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente OUTUBRO/2022.		360,00			
25/10/2022	2814	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 784 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283328, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.805,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2022	2817	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 785 do empenho 197, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 16, aquisição de 01 aparelho de ar-condicionado, conforme Dispensa Eletrônica nº 42/2022.		1.812,00			
27/10/2022	2819	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 786 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 20/10/2022 a 26/10/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.119,83			
27/10/2022	2820	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 712 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5190, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
27/10/2022	2821	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 722 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65022, licença para o software Gestão TCU do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 1º Termo Aditivo.		629,10			
27/10/2022	2823	151/2022	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.		3.180,00			
27/10/2022	2826	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 788 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês NOVEMBRO/2022.		364,50			
						<b>57.463,54</b>	<b>1.959.878,21</b>	<b>1.902.414,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	2827	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 764 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 321, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de SETEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		57,00			
27/10/2022	2889	151/2022	Estorno do pagamento 783 pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, em função de TED Devolvida pelo banco.	3.180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.643,54</b>	<b>1.967.320,64</b>	<b>1.906.677,10C</b>
31/10/2022	2830	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 789 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42899081, serviço de abastecimento de combustível do período de SETEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		2.080,36			
31/10/2022	2831	133/2022	Estorno do pagamento 522 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CARLA DAYANA FERREIRA ROCHA.	30,16				
31/10/2022	2832	133/2022	Estorno do pagamento 553 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCIENE ALVES SANTOS.	5,32				
31/10/2022	2833	133/2022	Estorno do pagamento 523 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTA MILENA SANTANA DE SOUZA.	16,12				
31/10/2022	2834	133/2022	Estorno do pagamento 660 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de LUCAS MANSILLA.	26,36				
31/10/2022	2835	133/2022	Estorno do pagamento 624 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CONCEICAO DE PAULA SANTOS FONTES REZENDE.	5,32				
31/10/2022	2836	133/2022	Estorno do pagamento 547 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de RUAN SILVA GOES.	16,12				
31/10/2022	2837	133/2022	Estorno do pagamento 622 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de TATHIANA LUPINACCI GRACA ASB.	5,32				
31/10/2022	2838	133/2022	Estorno do pagamento 520 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ALFREDO DA CRUZ BARBOSA JUNIOR.	5,32				
31/10/2022	2839	133/2022	Estorno do pagamento 658 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de KATIA TEREZA PASSOS MELO.	20,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	2840	133/2022	Estorno do pagamento 561 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JULIANA SANTOS FERREIRA.	5,32				
31/10/2022	2841	133/2022	Estorno do pagamento 517 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA ZELIA DA SILVA FEITOZA.	5,95				
31/10/2022	2842	133/2022	Estorno do pagamento 562 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIDELIA RODRIGUES FONTES.	5,32				
31/10/2022	2843	133/2022	Estorno do pagamento 549 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROSENILMA SANTOS DANTAS.	5,32				
31/10/2022	2844	133/2022	Estorno do pagamento 560 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de CRISTINA DE JESUS GOMES.	5,32				
31/10/2022	2845	133/2022	Estorno do pagamento 555 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELISANGELA AZEVEDO SANTOS.	5,32				
31/10/2022	2878	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 791 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 10/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de OUTUBRO/2022.		16.840,48			
31/10/2022	2883	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 792 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de OUTUBRO/2022.		69,82			
31/10/2022	2885	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 793 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 10/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de OUTUBRO/2022.		199,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.806,95</b>	<b>1.986.511,07</b>	<b>1.925.704,12C</b>
01/11/2022	2899	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 794 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1714, serviço de assessoria de imprensa no período de 01 a 31 de outubro de 2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
01/11/2022	2900	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 787 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 200293, conta de telefone referente ao mês de OUTUBRO/2022.		193,21			
01/11/2022	3166	133/2022	Estorno do pagamento 552 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ANA PAULA DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.812,27</b>	<b>1.988.203,28</b>	<b>1.927.391,01C</b>
03/11/2022	2901	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 761 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 221286, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Vitória/Aracaju para ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, para participar da apresentação da "Sistematização do novo Sistema de Fiscalização" a se realizar no dia 20/10/2022, em Vitória-ES, conforme Ofício nº 00040/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.529,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	2905	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 795 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAYCON BATISTA DE ALBUQUERQUE.		5,32			
03/11/2022	2907	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 796 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MARILIA CAROZO ALVES.		5,32			
03/11/2022	2909	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 797 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de MAGDIEL FREITAS SANTOS.		5,32			
03/11/2022	2911	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 798 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES.		5,32			
03/11/2022	2913	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 799 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ROBSON BARRETO DA SILVA.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.812,27</b>	<b>1.990.759,43</b>	<b>1.929.947,16C</b>
04/11/2022	2915	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 800 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de EDNA SANTOS DE OLIVEIRA.		5,32			
04/11/2022	2917	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 801 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de ALLISSON GONCALVES ALVES.		15,16			
04/11/2022	2919	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 802 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de WELLINGTON MADUREIRA SANTOS.		12,71			
04/11/2022	2921	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 803 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de CLAUDILENE SANTOS PEREIRA DE MELO.		5,32			
04/11/2022	2923	133/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, liquidação 804 do empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, pagamento de custas judiciais em regime de antecipação de FABRISIA GOMES BARRETO.		5,32			
04/11/2022	2932	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 811 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.812,27</b>	<b>1.993.803,26</b>	<b>1.932.990,99C</b>
07/11/2022	2935	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 813 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de OUTUBRO/2022.		2.576,20			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	2937	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 814 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de OUTUBRO/2022.		14.202,20			
07/11/2022	2938	34/2022	Estorno do pagamento 807 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de OUTUBRO/2022.	4.589,09				
07/11/2022	3168	133/2022	Estorno do pagamento 683 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA AMERILDA SILVA LIMA.	14,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.416,08</b>	<b>2.010.581,66</b>	<b>1.945.165,58C</b>
08/11/2022	2944	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 817 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 235, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			
08/11/2022	2945	73/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 815 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9987, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.		1.412,70			
08/11/2022	2946	113/2022	Pago a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, liquidação 816 do empenho 222, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 9982, pela aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 10/2022.		4.702,38			
08/11/2022	2948	136/2022	Pago a FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI, liquidação 818 do empenho 160, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 779, pela aquisição de medalhas de honra ao mérito, conforme dispensa nº 33/2022.		5.760,00			
08/11/2022	2950	146/2022	Pago a MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL, liquidação 819 do empenho 186, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, contratação de empresa para realização de serviço de criação de arte, impressão e veiculação de "BUSDOOR" e "OUTDOOR", conforme Dispensa nº 41/2022.		13.985,00			
08/11/2022	2952	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 820 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1055689, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.245,44			
08/11/2022	3170	133/2022	Estorno do pagamento 625 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de FREDERICO LIMA E SILVA CD 2704.	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.432,03</b>	<b>2.038.687,18</b>	<b>1.973.255,15C</b>
09/11/2022	2957	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 823 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 1º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021.		5.400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	3172	133/2022	Estorno do pagamento 557 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ELIAN DOS SANTOS.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.437,35</b>	<b>2.044.087,18</b>	<b>1.978.649,83C</b>
10/11/2022	2963	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 810 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 327, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de OUTUBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		171,00			
10/11/2022	2965	152/2022	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 824 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 391, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		22.725,00			
10/11/2022	2966	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 724 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1811672, conta de telefone e internet do mês de OUTUBRO/2022.		108,25			
10/11/2022	2980	21/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, liquidação 825 do empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, referente pagamento de multa e juros pendente de ressarcimento, em função de recolhimento em atraso por emissão de Nota Fiscal posterior ao vencimento da competência do serviço prestado da P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA.		7,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.437,35</b>	<b>2.067.099,14</b>	<b>2.001.661,79C</b>
14/11/2022	2981	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 822 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15520, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de OUTUBRO/2022.		407,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.437,35</b>	<b>2.067.506,31</b>	<b>2.002.068,96C</b>
16/11/2022	2984	21/2022	Estorno do pagamento 818 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, empenho 226, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, em função de ressarcimento de pagamento de multa e juros por recolhimento em atraso da Nota Fiscal 75 - P L P ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, emitida posteriormente ao vencimento da competência do serviço prestado.	7,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.445,06</b>	<b>2.067.506,31</b>	<b>2.002.061,25C</b>
17/11/2022	2993	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 833 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 09/11/2022 a 12/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		2.736,19			
17/11/2022	2995	20/2022	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 821 do empenho 158, DÉBITO EM CONTA, FATURA 122, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 38/2021.		20,50			
17/11/2022	2997	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 834 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 80, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	2998	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 812 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1563270; 44155/112022, conta de telefone nº 158724199 do mês de OUTUBRO/2022.		147,90			
17/11/2022	3000	142/2022	Pago a WSL COMERCIAL LTDA EPP, liquidação 835 do empenho 165, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4404, aquisição das canecas personalizadas para uso nos eventos realizados pelo CROSE, contribuindo com o requisito de sustentabilidade ambiental, conforme Dispensa nº 37/2022.		2.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.445,06</b>	<b>2.073.862,06</b>	<b>2.008.417,00C</b>
18/11/2022	3004	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 836 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022, recolhimento referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, pendente de compensação, por pagamento em duplicidade (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 729 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 53, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 6º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.366,86			
18/11/2022	3011	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 839 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		32.692,51			
18/11/2022	3012	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 840 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
18/11/2022	3015	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 841 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.454,49			
18/11/2022	3020	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 842 do empenho 169, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de salários do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		11.819,41			
18/11/2022	3023	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 843 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
18/11/2022	3026	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 845 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de NOVEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.572,34			
18/11/2022	3030	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 846 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		770,00			
18/11/2022	3032	119/2022	Pago a RENNE TELES MENDEZ, liquidação 847 do empenho 206, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			
18/11/2022	3035	103/2022	Pago a TALYA RODRIGUES DE LIMA, liquidação 848 do empenho 231, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3037	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 849 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, bolsa-estágio referente ao mês de NOVEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de DEZEMBRO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		992,40			
18/11/2022	3039	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 850 do empenho 178, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3041	135/2022	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 851 do empenho 175, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3045	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 852 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		700,00			
18/11/2022	3049	91/2022	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 853 do empenho 233, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3053	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 854 do empenho 234, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		455,00			
18/11/2022	3056	137/2022	Pago a LUCIANA CARVALHO NASCIMENTO LIMA, liquidação 855 do empenho 235, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			
18/11/2022	3058	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 856 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3061	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 857 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3063	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 859 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3065	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 860 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		140,00			
18/11/2022	3068	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 861 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		245,00			
18/11/2022	3070	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 862 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		105,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3073	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 863 do empenho 237, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3075	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 864 do empenho 179, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		420,00			
18/11/2022	3079	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 865 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		315,00			
18/11/2022	3083	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 866 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		315,00			
18/11/2022	3085	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 867 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3087	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 868 do empenho 97, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3089	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 869 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3091	112/2022	Pago a JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA, liquidação 870 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3093	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 871 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3096	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 872 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3099	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 873 do empenho 241, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3102	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 874 do empenho 242, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
18/11/2022	3105	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 875 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 10/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de OUTUBRO/2022.		447,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	3121	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 878 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 7º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		29.183,82			
18/11/2022	3137	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 877 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 320, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
18/11/2022	3398	24/2022	Estorno do pagamento 784 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 10/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.	201,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.646,52</b>	<b>2.172.401,01</b>	<b>2.106.754,49C</b>
21/11/2022	3112	163/2022	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 879 do empenho 243, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de outubro de 2022 a 15 novembro de 2022.		210,00			
21/11/2022	3174	133/2022	Estorno do pagamento 551 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JURANDI RESENDE FILHO.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.651,84</b>	<b>2.172.611,01</b>	<b>2.106.959,17C</b>
22/11/2022	3114	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 880 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - EFETIVOS.		16.543,77			
22/11/2022	3117	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 881 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS.		5.135,70			
22/11/2022	3120	33/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 882 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 13º SAL, pagamento de 13º salário aos funcionários do CROSE do exercício de 2022 - COMISSIONADOS (complemento 13º proporcional de STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO).		319,55			
22/11/2022	3123	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 831 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38668, aquisição de água mineral em 12 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		79,20			
22/11/2022	3124	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 832 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38669, aquisição de água mineral em 15 garrafas de 20 litros, conforme dispensa nº 01/2022.		99,00			
22/11/2022	3125	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 837 do empenho 225, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição e instalação de uma central telefônica (PABX) e acessórios, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		3.247,00			
22/11/2022	3126	147/2022	Pago a IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA, liquidação 838 do empenho 230, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 18, aquisição de 10 (dez) aparelhos de telefone com fio, conforme Dispensa Eletrônica nº 47/2022.		800,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	3176	133/2022	Estorno do pagamento 685 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA NETA.	16,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.668,81</b>	<b>2.198.835,23</b>	<b>2.133.166,42C</b>
23/11/2022	3178	133/2022	Estorno do pagamento 679 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIA LUISA DA SILVA FREIRE.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.674,13</b>	<b>2.198.835,23</b>	<b>2.133.161,10C</b>
24/11/2022	3130	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 884 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2127983, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.124,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.674,13</b>	<b>2.200.959,39</b>	<b>2.135.285,26C</b>
25/11/2022	3131	38/2022	Devolução N.º 714 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de CHEQUE, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 16/10/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856393, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	465,00				
25/11/2022	3138	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 827 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2546, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente NOVEMBRO/2022.		360,00			
25/11/2022	3180	133/2022	Estorno do pagamento 554 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de JOCIENE SANTOS DE ALMEIDA MELO.	5,32				
25/11/2022	3190	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 893 do empenho 220, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022113620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		1.040,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.144,45</b>	<b>2.202.360,27</b>	<b>2.136.215,82C</b>
28/11/2022	3140	63/2022	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 886 do empenho 196, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.625,00			
28/11/2022	3143	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 887 do empenho 245, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 11/2022, referente a 03 e ½ diária (três e meia), acrescido de auxílio embarque, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.487,50			
28/11/2022	3145	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 888 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês DEZEMBRO/2022.		292,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	3148	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 889 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1147, serviço de administração de estágio do mês de OUTUBRO/2022.		37,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.144,45</b>	<b>2.206.803,03</b>	<b>2.140.658,58C</b>
29/11/2022	3149	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 883 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 356, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/10/2022 a 18/11/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
29/11/2022	3150	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 830 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103608, serviço de abastecimento de combustível do período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.231,07			
29/11/2022	3151	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 809 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5944, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
29/11/2022	3152	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 828 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65419, licença para o software Gestão TCU do mês de NOVEMBRO/2022.		629,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.144,45</b>	<b>2.212.443,20</b>	<b>2.146.298,75C</b>
30/11/2022	3154	145/2022	Pago a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S/A, liquidação 829 do empenho 185, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43103607, pelo serviço de administração, gerenciamento e controle informatizado do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do CRO/SE, no período de OUTUBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022, Contrato nº 11/2022. Intermediado: A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA -ME - NF 504.		1.429,74			
30/11/2022	3205	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 894 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 11/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de NOVEMBRO/2022.		12.710,80			
30/11/2022	3213	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 895 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		87,89			
30/11/2022	3215	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 896 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 11/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		215,84			
30/11/2022	3217	151/2022	Pago a SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, liquidação 714 do empenho 194, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 527, inscrição no curso "DOMINANDO A EFD-REINF E DCTFWEB PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS (TEORIA E PRÁTICA)", para as servidoras CYBELLE CARLA DA SILVA e STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, conforme Inexigibilidade nº 04/2022.		3.180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.144,45</b>	<b>2.230.067,47</b>	<b>2.163.923,02C</b>
01/12/2022	3219	13/2022	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 897 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 207975, conta de telefone referente ao mês de NOVEMBRO/2022.		193,21			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	3220	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 891 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 18/11/2022 a 23/11/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		1.657,40			
01/12/2022	3222	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 898 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1737, serviço de assessoria de imprensa no período de NOVEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
01/12/2022	3223	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 890 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 26, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			
01/12/2022	3467	133/2022	Estorno do pagamento 697 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de ROBERTO CESAR SIMOES MANSOUR.	16,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.160,94</b>	<b>2.236.417,08</b>	<b>2.170.256,14C</b>
02/12/2022	3226	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 805 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		4.000,36			
02/12/2022	3227	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 806 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de 1/3 de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 A 02/05/2021 - EFETIVOS.		1.333,46			
02/12/2022	3229	30/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 807 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.216,94			
02/12/2022	3230	32/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 808 do empenho 5, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		738,98			
02/12/2022	3470	133/2022	Estorno do pagamento 695 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de MARIO MACHADO NETO.	17,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.178,65</b>	<b>2.244.706,82</b>	<b>2.178.528,17C</b>
05/12/2022	3472	133/2022	Estorno do pagamento 758 pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SE, empenho 140, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO, em função de restituição de custas judiciais pagas em regime de antecipação de DEBORA CRISTINA SANTANA TREVIZI.	28,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.207,17</b>	<b>2.244.706,82</b>	<b>2.178.499,65C</b>
06/12/2022	3233	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 900 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 269, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade de licitação nº 03/2022.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	3239	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 903 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1057167, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de OUTUBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.050,84			
06/12/2022	3240	152/2022	Pago a ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME, liquidação 899 do empenho 198, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 424, organização da solenidade de entrega da medalha de honra ao mérito odontológico – alusiva ao dia do cirurgião dentista, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2022.		750,00			
06/12/2022	3244	109/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 904 do empenho 248, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, reembolso de despesas referente ao abastecimento do veículo TOYOTA HILUX CDSR A4FD – PLACA SGP0I73 - 2022, BRASÍLIA/ARACAJU (CRO-SE), conforme detalhamento.		1.541,05			
06/12/2022	3489	141/2022	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 902 do empenho 163, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.401,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.207,17</b>	<b>2.250.449,87</b>	<b>2.184.242,70C</b>
07/12/2022	3246	19/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 905 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 11/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de NOVEMBRO/2022.		2.615,40			
07/12/2022	3252	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 910 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 116, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 2º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.207,17</b>	<b>2.258.465,27</b>	<b>2.192.258,10C</b>
13/12/2022	3259	22/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 826 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1834787, conta de telefone e internet do mês de NOVEMBRO/2022.		98,54			
13/12/2022	3262	165/2022	Pago a Edson Hilan Gomes de Lucena, liquidação 917 do empenho 249, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
13/12/2022	3267	166/2022	Pago a FABIO CARNEIRO MARTINS, liquidação 920 do empenho 250, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, referente a 01 e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.207,17</b>	<b>2.262.063,81</b>	<b>2.195.856,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	3269	39/2022	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 918 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16952, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 1º Termo Aditivo, do período de NOVEMBRO/2022.		407,17			
15/12/2022	3270	116/2022	Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 907 do empenho 122, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61, pela realização da reforma no prédio sede do CROSE, 8º Boletim de Medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.		126.535,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.207,17</b>	<b>2.389.006,00</b>	<b>2.322.798,83C</b>
16/12/2022	3284	139/2022	Pago a MARCELO SIMONI, liquidação 916 do empenho 180, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 4291, aquisição de bottons em metal e canetas personalizadas, destinados aos eventos do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, conforme Dispensa nº 26/2022.		6.340,00			
16/12/2022	3286	66/2022	Pago a AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, liquidação 919 do empenho 41, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 38837, pelo fornecimento parcelado de água Mineral, garrafão de 20 Litros para o consumo do CRO-SE, conforme dispensa nº 01/2022.		191,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.207,17</b>	<b>2.395.537,40</b>	<b>2.329.330,23C</b>
19/12/2022	3294	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 901 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222445, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CROs, a se realizar no dia 30/11/2022, em Brasília-DF, conforme Ofício nº 01306/2022, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.712,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.207,17</b>	<b>2.397.249,80</b>	<b>2.331.042,63C</b>
20/12/2022	3297	26/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 930 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		28.452,06			
20/12/2022	3299	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 931 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		3.500,00			
20/12/2022	3302	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 932 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - EFETIVOS.		5.199,90			
20/12/2022	3306	75/2022	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 933 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00			
20/12/2022	3311	27/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 934 do empenho 253, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de salários do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		12.495,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3313	28/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 935 do empenho 205, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.500,00			
20/12/2022	3316	29/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 936 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de DEZEMBRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.		2.442,47			
20/12/2022	3322	76/2022	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 937 do empenho 254, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, bolsa-estágio referente ao mês de DEZEMBRO/2022, incluindo o auxílio transporte de JANEIRO/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.046,40			
20/12/2022	3324	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 938 do empenho 216, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3326	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3328	83/2022	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 940 do empenho 238, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3330	82/2022	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 941 do empenho 239, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3332	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 942 do empenho 240, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3336	84/2022	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 943 do empenho 255, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3338	43/2022	Pago a CLARO SA, liquidação 944 do empenho 170, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1612371; 45340/122022, conta de telefone nº 158724199 do mês de NOVEMBRO/2022.		147,90			
20/12/2022	3340	125/2022	Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 945 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3341	125/2022	Estorno do pagamento 925 pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, empenho 208, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022, em função de PIX estornado pelo banco.	420,00				
20/12/2022	3343	121/2022	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 946 do empenho 232, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3345	99/2022	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 947 do empenho 236, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			
20/12/2022	3347	45/2022	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 948 do empenho 107, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
20/12/2022	3349	89/2022	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 949 do empenho 188, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		455,00			
20/12/2022	3351	159/2022	Pago a KAMILLA DORNELAS DE ABREU BATALHA MOREIRA, liquidação 950 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3353	124/2022	Pago a GABRIELA MANCIA DE GUTIERREZ, liquidação 951 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3355	126/2022	Pago a KILDANE MARIA ALMEIDA GUEDES, liquidação 952 do empenho 210, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3357	107/2022	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 953 do empenho 213, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3359	100/2022	Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 954 do empenho 192, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		840,00			
20/12/2022	3362	92/2022	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 955 do empenho 256, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3366	17/2022	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 956 do empenho 257, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3368	81/2022	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 957 do empenho 215, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		315,00			
20/12/2022	3370	101/2022	Pago a MARCIA LUCIANA CARREGOSA SANTANA, liquidação 958 do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		105,00			
20/12/2022	3372	127/2022	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 959 do empenho 214, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	3374	108/2022	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 960 do empenho 211, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		420,00			
20/12/2022	3376	94/2022	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 961 do empenho 190, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		700,00			
20/12/2022	3377	44/2022	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 921 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 584prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		7.330,00			
20/12/2022	3379	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 962 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do 13º SALÁRIO/2022.		12.014,13			
20/12/2022	3380	34/2022	Estorno do pagamento 943 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário do 13º SALÁRIO/2022.	2.292,02				
20/12/2022	3391	24/2022	Pago a ARACAJUCARD LTDA, liquidação 963 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2577930, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês JANEIRO/2023.		202,50			
20/12/2022	3400	24/2022	Estorno do pagamento 876 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA, FATURA 11/2022, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de DEZEMBRO/2022.	201,46				
20/12/2022	3404	34/2022	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 964 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de NOVEMBRO/2022.		14.324,80			
20/12/2022	3405	34/2022	Estorno do pagamento 945 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, DARF PREVIDÊNCIA, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias do mês de NOVEMBRO/2022.	4.389,31				
20/12/2022	3410	35/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 965 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 11/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de NOVEMBRO/2022.		448,31			
20/12/2022	3412	44/2022	Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, liquidação 966 do empenho 203, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 589, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30", em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, conforme Dispensa nº 46/2022, Contrato nº 25/2022.		2.593,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.509,96</b>	<b>2.498.557,30</b>	<b>2.425.047,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	3413	72/2022	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 915 do empenho 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 346, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças dos aparelhos de ar-condicionado no período de NOVEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		798,00			
21/12/2022	3414	52/2022	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 909 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 65789, licença para o software Gestão TCU do mês de DEZEMBRO/2022.		629,10			
21/12/2022	3415	47/2022	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 923 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.		149,90			
21/12/2022	3416	09/2022	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 927 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 387, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 19/11/2022 a 18/12/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.		3.500,00			
21/12/2022	3417	143/2022	Pago a MAIKON VICENTE SOUZA GOMES MECENAS 01642250562, liquidação 892 do empenho 181, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15, serviço de limpeza pós obra no prédio Sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina, 589, bairro São José, Aracaju/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 39/2022.		4.100,00			
21/12/2022	3418	23/2022	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 928 do empenho 139, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2799, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente DEZEMBRO/2022.		360,00			
21/12/2022	3419	74/2022	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 929 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1268, serviço de administração de estágio do mês de NOVEMBRO/2022.		39,00			
21/12/2022	3420	71/2022	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 908 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6267, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/12/2022	3423	42/2022	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 968 do empenho 155, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1758, serviço de assessoria de imprensa no período de DEZEMBRO/2022, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
22/12/2022	3424	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 925 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222689, aquisição de passagens aéreas trecho JPA/Aracaju/JPA para EDSON HILAN GOMES DE LUCENA, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		4.269,95			
						<b>73.509,96</b>	<b>2.508.413,30</b>	<b>2.434.903,34C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	3425	12/2022	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 926 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, FATURA 222690, aquisição de passagens aéreas trecho Brasília/Aracaju/Brasília para FABIO CARNEIRO MARTINS, para participar do VI SEMINÁRIO DE ODONTOLOGIA NA SAÚDE PÚBLICA DE SERGIPE: Saúde Bucal – trajetórias para o fortalecimento do SUS, a se realizar no dia 15/12/2022, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		1.240,81			
22/12/2022	3430	46/2022	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 971 do empenho 247, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1059500, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.089,76			
22/12/2022	3432	130/2022	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 906 do empenho 151, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43318075, serviço de abastecimento de combustível do período de NOVEMBRO/2022, conforme Dispensa nº 20/2022.		1.960,54			
22/12/2022	3433	69/2022	Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 967 do empenho 193, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 127, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 3º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.		5.400,00			
22/12/2022	3436	170/2022	Pago a MICHELLE CARREGOSA ANDRADE, liquidação 973 do empenho 259, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 12/2022, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de novembro de 2022 a 15 dezembro de 2022.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.509,96</b>	<b>2.524.083,36</b>	<b>2.450.573,40C</b>
23/12/2022	3438	15/2022	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 924 do empenho 244, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2975407, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		1.919,71			
23/12/2022	3441	110/2022	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 974 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 281, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.		1.000,00			
23/12/2022	3443	62/2022	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 976 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20, fornecimento de gêneros alimentícios nos dias 05/12/2022 a 16/12/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.		5.659,98			
23/12/2022	3444	154/2022	Pago a RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI, liquidação 970 do empenho 258, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319, serviço de organização de evento realizado pelo CRO/SE, nos dias 15/12/2022 e 16/12/2022, conforme Contrato nº 32/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01/2022, Ata de Registro de Preços nº 02/2022.		2.365,00			
23/12/2022	3445	118/2022	Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 969 do empenho 128, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 440, serviço de lavagens dos veículos do CRO/SE, no período de 02/12/2022 a 21/12/2022, conforme Dispensa nº 22/2022.		290,00			
23/12/2022	3446	51/2022	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 972 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de DEZEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.509,96</b>	<b>2.538.318,05</b>	<b>2.464.808,09C</b>
26/12/2022	3450	14/2022	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 977 do empenho 260, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2022123620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de NOVEMBRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		1.395,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.509,96</b>	<b>2.539.713,62</b>	<b>2.466.203,66C</b>
30/12/2022	3477	25/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 978 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, PROCESSO DE RECEBIMENTO 12/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de DEZEMBRO/2022.		14.201,11			
30/12/2022	3484	60/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 979 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		73,99			
30/12/2022	3486	61/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 980 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 12/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de DEZEMBRO/2022.		247,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.509,96</b>	<b>2.554.236,59</b>	<b>2.480.726,63C</b>
31/12/2022	3757		Encerramento do exercício 2022.	2.480.726,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.554.236,59</b>	<b>2.554.236,59</b>	<b>0,00</b>
Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022								

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

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

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